

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	625,97	0028 - Desc. Férias		2.327,93	001 - INSS	2.514,68
0046 - Dif. Férias		0,53	0094 - Vale Transporte	1,00	37,56	003 - IRRF	800,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	2.514,68
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,27	0520 - Desc. INSS	12,00	219,15	008 - Valor FGTS	201,17
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,09				014 - DSR S/ HE	178,15
0100 - Hora Extra 50%	3:13	37,44				016 - PIS s/ Salários	2.514,68
0102 - Hora Extra 100%	9:04	140,71				017 - RAIS	2.514,68
0131 - Biênio	1,00	44,82				025 - Valor PIS	25,15
0506 - DSR H. Extras	2,00	39,59				031 - INSS Folha	88,54
0510 - Arredondamento		0,27				032 - INSS Férias	130,61
0720 - Férias	19,00	1.187,15				052 - GPS INSS	2.514,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	395,72					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	624,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	208,27					
1118 - Biênio Férias	19,00	42,58					
Total Vencimentos		3.348,40	Total Descontos		(2.585,40)	Salário Líquido	763,00

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:12	7,42	001 - INSS	1.603,21
0100 - Hora Extra 50%	2:20	21,64	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.096,25
0102 - Hora Extra 100%	14:28	178,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.603,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,13	0520 - Desc. INSS	9,00	127,78	008 - Valor FGTS	128,25
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	200,50
						016 - PIS s/ Salários	1.603,21
						017 - RAIS	1.603,21
						025 - Valor PIS	16,03
						031 - INSS Folha	127,78
						052 - GPS INSS	1.603,21
Total Vencimentos		1.610,97	Total Descontos		(216,97)	Salário Líquido	1.394,00

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.665,06
0100 - Hora Extra 50%	3:12	29,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.531,71
0102 - Hora Extra 100%	16:31	204,21	0520 - Desc. INSS	9,00	133,35	006 - FGTS	1.665,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	71,18				008 - Valor FGTS	133,20
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	233,88
						016 - PIS s/ Salários	1.665,06
						017 - RAIS	1.665,06
						025 - Valor PIS	16,65
						031 - INSS Folha	133,35
						052 - GPS INSS	1.665,06
Total Vencimentos		1.665,38	Total Descontos		(215,38)	Salário Líquido	1.450,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000216 - DANIEL LANDIM**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.649,54
0100 - Hora Extra 50%	4:19	40,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	948,82
0102 - Hora Extra 100%	14:43	181,95	0520 - Desc. INSS	9,00	131,95	006 - FGTS	1.649,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,56				008 - Valor FGTS	131,96
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	221,98
						016 - PIS s/ Salários	1.649,54
						017 - RAIS	1.649,54
						025 - Valor PIS	16,50
						031 - INSS Folha	131,95
						052 - GPS INSS	1.649,54
Total Vencimentos		1.650,19	Total Descontos		(214,19)	Salário Líquido	1.436,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000221 - EDSON DIVINO MARQUES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:43	10,61	001 - INSS	1.878,71
0100 - Hora Extra 50%	20:25	189,32	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.726,13
0102 - Hora Extra 100%	16:05	198,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	1.878,71
0506 - DSR H. Extras	8,00	141,15	0520 - Desc. INSS	9,00	152,58	008 - Valor FGTS	150,29
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	388,17
						016 - PIS s/ Salários	1.878,71
						017 - RAIS	1.878,71
						025 - Valor PIS	18,79
						031 - INSS Folha	152,58
						052 - GPS INSS	1.878,71
Total Vencimentos		1.890,28	Total Descontos		(245,28)	Salário Líquido	1.645,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	2:06	12,98	001 - INSS	1.698,10
0100 - Hora Extra 50%	6:39	61,66	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.561,78
0102 - Hora Extra 100%	16:47	207,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	1.698,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	81,92	0520 - Desc. INSS	9,00	136,32	008 - Valor FGTS	135,84
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	269,16
						016 - PIS s/ Salários	1.698,10
						017 - RAIS	1.698,10
						025 - Valor PIS	16,98
						031 - INSS Folha	136,32
						052 - GPS INSS	1.698,10
Total Vencimentos		1.711,13	Total Descontos		(231,13)	Salário Líquido	1.480,00

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000222 - IVANIL JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/04/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.133,33	0094 - Vale Transporte	1,00	68,00	001 - INSS	1.348,73
0100 - Hora Extra 50%	7:47	72,17	0520 - Desc. INSS	9,00	104,88	003 - IRRF	1.054,26
0102 - Hora Extra 100%	8:06	100,15				006 - FGTS	1.348,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,08				008 - Valor FGTS	107,89
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	172,32
						016 - PIS s/ Salários	1.348,73
						017 - RAIS	1.348,73
						025 - Valor PIS	13,49
						031 - INSS Folha	104,88
						052 - GPS INSS	1.348,73
Total Vencimentos		1.348,88	Total Descontos		(172,88)	Salário Líquido	1.176,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	1.542,17
0131 - Biênio	1,00	44,92	0520 - Desc. INSS	9,00	122,29	003 - IRRF	1.419,88
0510 - Arredondamento		0,93				006 - FGTS	1.542,17
						008 - Valor FGTS	123,37
						016 - PIS s/ Salários	1.542,17
						017 - RAIS	1.542,17
						025 - Valor PIS	15,42
						031 - INSS Folha	122,29
						052 - GPS INSS	1.542,17
Total Vencimentos		1.543,10	Total Descontos		(123,10)	Salário Líquido	1.420,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.584,90
0100 - Hora Extra 50%	7:53	73,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.079,58
0102 - Hora Extra 100%	8:02	99,32	0520 - Desc. INSS	9,00	126,14	006 - FGTS	1.584,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	52,48				008 - Valor FGTS	126,79
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	172,42
						016 - PIS s/ Salários	1.584,90
						017 - RAIS	1.584,90
						025 - Valor PIS	15,85
						031 - INSS Folha	126,14
						052 - GPS INSS	1.584,90
Total Vencimentos		1.585,61	Total Descontos		(208,61)	Salário Líquido	1.377,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.466,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.466,20	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,67	001 - INSS	1.783,71
0100 - Hora Extra 50%	5:00	49,98	0094 - Vale Transporte	1,00	87,97	003 - IRRF	1.639,68
0102 - Hora Extra 100%	14:40	195,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	1.783,71
0506 - DSR H. Extras	7,00	74,71	0520 - Desc. INSS	9,00	144,03	008 - Valor FGTS	142,69
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	245,47
						016 - PIS s/ Salários	1.783,71
						017 - RAIS	1.783,71
						025 - Valor PIS	17,84
						031 - INSS Folha	144,03
						052 - GPS INSS	1.783,71
Total Vencimentos		1.786,98	Total Descontos		(234,98)	Salário Líquido	1.552,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	2.172,44
0102 - Hora Extra 100%	20:00	319,27	0520 - Desc. INSS	9,00	179,01	003 - IRRF	1.993,43
0506 - DSR H. Extras	7,00	97,17				006 - FGTS	2.172,44
0510 - Arredondamento		0,76				008 - Valor FGTS	173,79
						014 - DSR S/ HE	319,27
						016 - PIS s/ Salários	2.172,44
						017 - RAIS	2.172,44
						025 - Valor PIS	21,72
						031 - INSS Folha	179,01
						052 - GPS INSS	2.172,44
Total Vencimentos		2.173,20	Total Descontos		(179,20)	Salário Líquido	1.994,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000224 - LISIANE CRISTINE FERNANDES XAVIER**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/04/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.940,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	776,02	0094 - Vale Transporte	1,00	46,56	001 - INSS	1.100,58
0100 - Hora Extra 50%	2:15	29,76	0520 - Desc. INSS	9,00	82,55	003 - IRRF	1.018,03
0102 - Hora Extra 100%	7:36	134,04				006 - FGTS	1.100,58
0113 - Gratificação		128,00				008 - Valor FGTS	88,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	32,76				014 - DSR S/ HE	163,80
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	1.100,58
						017 - RAIS	1.100,58
						025 - Valor PIS	11,01
						031 - INSS Folha	82,55
						052 - GPS INSS	1.100,58
Total Vencimentos		1.101,11	Total Descontos		(129,11)	Salário Líquido	972,00

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000211 - LIVIA MARCELA DA CUNHA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	2:20	14,42	001 - INSS	1.517,13
0100 - Hora Extra 50%	4:31	41,88	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.017,91
0102 - Hora Extra 100%	7:15	89,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	1.517,13
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,03	0520 - Desc. INSS	9,00	120,04	008 - Valor FGTS	121,37
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	131,52
						016 - PIS s/ Salários	1.517,13
						017 - RAIS	1.517,13
						025 - Valor PIS	15,17
						031 - INSS Folha	120,04
						052 - GPS INSS	1.517,13
Total Vencimentos		1.532,20	Total Descontos		(216,20)	Salário Líquido	1.316,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000223 - LUCAS SANTANA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/04/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.133,33	0520 - Desc. INSS	9,00	105,88	001 - INSS	1.359,81
0100 - Hora Extra 50%	9:19	86,39				003 - IRRF	1.253,93
0102 - Hora Extra 100%	7:40	94,79				006 - FGTS	1.359,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,30				008 - Valor FGTS	108,78
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	181,18
						016 - PIS s/ Salários	1.359,81
						017 - RAIS	1.359,81
						025 - Valor PIS	13,60
						031 - INSS Folha	105,88
						052 - GPS INSS	1.359,81
Total Vencimentos		1.359,88	Total Descontos		(105,88)	Salário Líquido	1.254,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.376,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	1.626,57
0100 - Hora Extra 50%	0:51	7,97	0520 - Desc. INSS	9,00	129,89	003 - IRRF	1.496,68
0102 - Hora Extra 100%	14:43	184,10				006 - FGTS	1.626,57
0506 - DSR H. Extras	7,00	58,46				008 - Valor FGTS	130,12
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	192,07
						016 - PIS s/ Salários	1.626,57
						017 - RAIS	1.626,57
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,89
						052 - GPS INSS	1.626,57
Total Vencimentos		1.626,79	Total Descontos		(130,79)	Salário Líquido	1.496,00

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.470,00	0094 - Vale Transporte	1,00	88,20	001 - INSS	2.482,00
0100 - Hora Extra 50%	18:22	184,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	1.887,59
0102 - Hora Extra 100%	44:17	591,79	0520 - Desc. INSS	12,00	215,23	006 - FGTS	2.482,00
0506 - DSR H. Extras	7,00	236,13				008 - Valor FGTS	198,56
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	775,87
						016 - PIS s/ Salários	2.482,00
						017 - RAIS	2.482,00
						025 - Valor PIS	24,82
						031 - INSS Folha	215,23
						052 - GPS INSS	2.482,00
Total Vencimentos		2.482,88	Total Descontos		(303,88)	Salário Líquido	2.179,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000206 - NAYRA BARBOSA AMARAL**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	6.628,06
0102 - Hora Extra 100%	52:00	1.938,18	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	5.876,09
0506 - DSR H. Extras	7,00	589,88	0530 - Desc. IRRF	27,50	746,56	006 - FGTS	6.628,06
0510 - Arredondamento		0,87				008 - Valor FGTS	530,24
						014 - DSR S/ HE	1.938,18
						016 - PIS s/ Salários	6.628,06
						017 - RAIS	6.628,06
						025 - Valor PIS	66,28
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	6.628,06
Total Vencimentos		6.628,93	Total Descontos		(1.498,93)	Salário Líquido	5.130,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:06	6,80	001 - INSS	1.641,33
0100 - Hora Extra 50%	13:00	120,55	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.130,94
0102 - Hora Extra 100%	8:07	100,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	1.641,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,23	0520 - Desc. INSS	9,00	131,21	008 - Valor FGTS	131,30
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	220,90
						016 - PIS s/ Salários	1.641,33
						017 - RAIS	1.641,33
						025 - Valor PIS	16,41
						031 - INSS Folha	131,21
						052 - GPS INSS	1.641,33
Total Vencimentos		1.648,86	Total Descontos		(219,86)	Salário Líquido	1.429,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.603,52
0100 - Hora Extra 50%	0:32	4,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.475,71
0102 - Hora Extra 100%	14:42	181,75	0520 - Desc. INSS	9,00	127,81	006 - FGTS	1.603,52
0506 - DSR H. Extras	7,00	56,82				008 - Valor FGTS	128,28
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	186,70
						016 - PIS s/ Salários	1.603,52
						017 - RAIS	1.603,52
						025 - Valor PIS	16,04
						031 - INSS Folha	127,81
						052 - GPS INSS	1.603,52
Total Vencimentos		1.604,47	Total Descontos		(209,47)	Salário Líquido	1.395,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000214 - TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/01/2021 Demissão: 05/04/2021 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.940,05

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	353,22	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.282,64	001 - INSS	560,34
0027 - 1/3 Férias		117,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	002 - INSS 13º	366,08
0037 - Saldo Salário	5,00	323,34	0520 - Desc. INSS	7,50	42,02	003 - IRRF	2.501,02
0100 - Hora Extra 50%	0:41	9,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,45	005 - IRRF 13º	338,63
0102 - Hora Extra 100%	7:33	133,16	0530 - Desc. IRRF	7,50	44,78	006 - FGTS	560,34
0506 - DSR H. Extras	2,00	94,80				007 - FGTS 13º	366,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	366,08				008 - Valor FGTS	74,11
						014 - DSR S/ HE	142,20
						016 - PIS s/ Salários	926,42
						017 - RAIS	560,34
						025 - Valor PIS	9,26
						036 - INSS Rescisão	42,02
						052 - GPS INSS	560,34
						053 - GPS INSS 13º	366,08
Total Vencimentos		1.397,38	Total Descontos		(1.397,38)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	90,67	001 - INSS	1.244,15
0100 - Hora Extra 50%	5:54	54,71	0091 - Desc. Atrasos	0:57	5,87	003 - IRRF	769,50
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.244,15
0506 - DSR H. Extras	7,00	16,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	008 - Valor FGTS	99,53
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	9,00	95,47	009 - Salário Família	1.334,82
			1041 - Desconto DSR	2,00	90,67	014 - DSR S/ HE	54,71
						016 - PIS s/ Salários	1.244,15
						017 - RAIS	1.244,15
						025 - Valor PIS	12,44
						031 - INSS Folha	95,47
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.244,15
Total Vencimentos		1.483,58	Total Descontos		(364,58)	Salário Líquido	1.119,00

Número de Funcionários Considerados: **21/21**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	553,00	28.934,14	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.282,64	001 - INSS	39.204,74
0026 - Fér. Proporc.	2,00	353,22	0028 - Desc. Férias		2.327,93	002 - INSS 13º	366,08
0027 - 1/3 Férias		117,74	0090 - Desc. Faltas	2,00	90,67	003 - IRRF	33.279,61
0037 - Saldo Salário	5,00	323,34	0091 - Desc. Atrasos	9:48	60,77	005 - IRRF 13º	338,63
0046 - Dif. Férias		0,53	0094 - Vale Transporte	15,00	1.144,29	006 - FGTS	39.204,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,17	0511 - Arred. Mês Ant.		7,89	007 - FGTS 13º	366,08
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,27	0520 - Desc. INSS	198,50	3.379,55	008 - Valor FGTS	3.165,57
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,45	009 - Salário Família	1.334,82
0100 - Hora Extra 50%	116:13	1.114,34	0530 - Desc. IRRF	35,00	791,34	014 - DSR S/ HE	6.388,45
0102 - Hora Extra 100%	302:19	5.274,11	1041 - Desconto DSR	2,00	90,67	016 - PIS s/ Salários	39.570,82
0113 - Gratificação		128,00				017 - RAIS	39.204,74
0131 - Biênio	2,00	89,74				025 - Valor PIS	395,71
0500 - Salário Família	1,00	51,27				031 - INSS Folha	3.206,92
0506 - DSR H. Extras	121,00	1.957,03				032 - INSS Férias	130,61
0510 - Arredondamento		11,59				036 - INSS Rescisão	42,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	366,08				043 - Sal. Fam. Folha	51,27
0720 - Férias	19,00	1.187,15				052 - GPS INSS	39.204,74
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	395,72				053 - GPS INSS 13º	366,08
0722 - Abono Pecuniário	10,00	624,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	208,27					
1118 - Biênio Férias	19,00	42,58					
Total Vencimentos		41.180,20	Total Descontos		(9.203,20)	Salário Líquido	31.977,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		3	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	1



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314125419591
03/05/2021 14:39:06

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	559,09			25,847728		
30/04/2021	SALDO ATUAL	559,40			25,847728		25,847728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	559,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	559,40

Valor da Cota	
31/03/2021	21,629978887
30/04/2021	21,642277179

Rentabilidade	
No mês	0,0568
No ano	0,1192
Últimos 12 meses	0,3459

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	189.197,13			18.856,624200		
01/04/2021	RESGATE	39.166,24	3,53	0,50	3.903,809838	10,033857085	14.952,814362
	Aplicação 26/02/2021	24.586,15	2,34		2.450,551938		
	Aplicação 02/03/2021	1.809,81	0,17		180,387714		
	Aplicação 05/03/2021	12.770,28	1,02	0,50	1.272,870186		
05/04/2021	APLICAÇÃO	63.175,98			6.296,076370	10,034182605	21.248,890732
06/04/2021	RESGATE	32.674,23	3,31	0,23	3.256,534044	10,034524301	17.992,356688
	Aplicação 05/03/2021	27.361,21	2,84		2.726,990590		
	Aplicação 10/03/2021	4.889,10	0,44	0,21	487,292373		
	Aplicação 11/03/2021	423,92	0,03	0,02	42,251081		
07/04/2021	RESGATE	9.798,49	0,90	0,56	976,591895	10,034846744	17.015,764793
	Aplicação 11/03/2021	1.436,70	0,14	0,06	143,190906		
	Aplicação 12/03/2021	8.361,79	0,76	0,50	833,400989		
08/04/2021	RESGATE	21.120,33	2,14	1,05	2.104,947253	10,035177829	14.910,817540
	Aplicação 12/03/2021	21.120,33	2,14	1,05	2.104,947253		
09/04/2021	APLICAÇÃO	62.379,18			6.215,834427	10,035527929	21.126,651967
12/04/2021	APLICAÇÃO	2.546,23			253,713331	10,035854194	21.380,365298
13/04/2021	RESGATE	5.471,00	0,68	0,16	545,212028	10,036168897	20.835,153270
	Aplicação 12/03/2021	3.642,60	0,49		362,996301		
	Aplicação 19/03/2021	1.828,40	0,19	0,16	182,215727		
14/04/2021	RESGATE	17.935,97	2,05	1,36	1.787,413561	10,036502123	19.047,739709
	Aplicação 19/03/2021	17.935,97	2,05	1,36	1.787,413561		
15/04/2021	APLICAÇÃO	1.820,00			181,332413	10,036815597	19.229,072122
16/04/2021	APLICAÇÃO	48.770,66			4.859,011637	10,037156451	24.088,083759
19/04/2021	RESGATE	29.928,89	4,60		2.982,170689	10,037483807	21.105,913070
	Aplicação 19/03/2021	29.928,89	4,60		2.982,170689		
20/04/2021	RESGATE	4.942,08	0,80		492,424790	10,037837451	20.613,488280
	Aplicação 19/03/2021	4.942,08	0,80		492,424790		
22/04/2021	RESGATE	10.827,50	1,40	0,46	1.078,816998	10,038180733	19.534,671282
	Aplicação 19/03/2021	2.075,56	0,35		206,801048		
	Aplicação 24/03/2021	945,46	0,14	0,01	94,200976		

Aplicação 26/03/2021	7.806,48	0,91	0,45	777,814974		
23/04/2021 APLICAÇÃO	38.822,40			3.867,339328	10,038529516	23.402,010610
26/04/2021 APLICAÇÃO	2.527,18			251,739556	10,038867310	23.653,750166
27/04/2021 RESGATE	2.818,48	0,43		280,789980	10,039211528	23.372,960186
Aplicação 26/03/2021	2.818,48	0,43		280,789980		
28/04/2021 APLICAÇÃO	1.250,00			124,507554	10,039551456	23.497,467740
29/04/2021 RESGATE	237,38	0,04		23,647728	10,039864943	23.473,820012
Aplicação 26/03/2021	237,38	0,04		23,647728		
30/04/2021 APLICAÇÃO	25.773,76			2.567,057119	10,040197315	26.040,877131
30/04/2021 SALDO ATUAL	261.455,54			26.040,877131		26.040,877131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.197,13
APLICAÇÕES (+)	247.065,39
RESGATES (-)	174.920,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,88
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,61
SALDO ATUAL =	261.455,54

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370314125419591
03/05/2021 14:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.194.606	1.402,00 C	
				01/04 19:46 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
01/04/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	4.532,00 D	
				01/04 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
01/04/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.102.450	1.346,00 D	
				01/04 0175 510102450-X DANIEL LANDIM			
01/04/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.177,00 D	
				01/04 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
01/04/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.927,00 D	
				01/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.295	16.400,00 D	
01/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.101	3.966,90 D	
				01/04 12:40 Tenda Atacado Sa			
01/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.102	4.538,54 D	
				01/04 15:04 Tenda Atacado Sa			
01/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.103	2.680,80 D	
				01/04 15:20 Tenda Atacado Sa			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.166,24 C	0,00 C
05/04/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.125.449	1.900,00 C	
				04/04 12:54 SOP-TAUBATE			
05/04/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.125.602	1.350,00 C	
				04/04 12:56 SOP-TAUBATE			
05/04/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.202.042	1.900,00 C	
				05/04 20:20 SOP-TAUBATE			
05/04/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.202.320	290,00 C	
				05/04 20:23 SOP-TAUBATE			
05/04/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.202.413	400,00 C	
				05/04 20:24 SOP-TAUBATE			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.258	26.360,98 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.402	31.578,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.464	147,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	750,00 D	
				237 1070 74849859968 EDSON DIVINO MARQ			
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63.175,98 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.864	1.335,00 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	316,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	719,40 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	9.504,17 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	802,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	1.391,83 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	356,75 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			

06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	40.607	646,47 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	40.608	2.478,25 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	40.609	55,00 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	40.610	4.488,00 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	40.611	1.550,36 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	40.612	1.284,80 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	40.613	863,50 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	40.614	55,00 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	40.615	340,56 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	40.616	854,45 D
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSAS QUIRIRIM	40.617	840,00 D
06/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.618	3.742,10 D
06/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 06/04 15:56 EDMILSON RICARDO DOS SANTO	40.619	571,70 D
06/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 06/04 15:59 Nhl Comercial Eireli	40.620	398,00 D
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	227.043.822	5,65 D
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	227.054.742	3,94 D
06/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2021	840.961.200.368.163	70,50 D
06/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.674,23 C 0,00 C
07/04/2021	6518	99015	470 Transferência enviada 07/04 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	3.751,53 D
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.701	2.491,83 D
07/04/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	3.555,13 D
07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.798,49 C 0,00 C
08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.928	1.337,00 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	40.801	5.197,54 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	40.802	2.521,00 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	40.803	4.636,00 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	40.804	287,80 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	40.805	1.692,46 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	40.806	381,40 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	40.807	1.008,10 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	40.808	3.070,20 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	40.809	165,00 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	40.810	163,83 D
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOTA FORA L T CACAMBAS LTDA ME	40.811	280,00 D

08/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	380,00 D
		237 0195 015516177000112 MARMORARIA NO		
08/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.120,33 C 0,00 C
09/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.191.208	1.830,00 C
		09/04 19:12 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
09/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.080.031.608	35.142,18 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.080.031.691	25.265,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.080.031.740	142,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	62.379,18 D 0,00 C
12/04/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.182.113	4.950,00 C
		12/04 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
12/04/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.165.808	1.759,00 C
		11/04 16:58 SOP-TAUBATE		
12/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.191.846	1.900,00 C
		12/04 19:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
12/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.191.948	800,00 C
		12/04 19:19 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
12/04/2021	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.476,50 D
		10/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	189,23 D
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
12/04/2021	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	197,04 D
		NET SERVIÇOS		
12/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.546,23 D 0,00 C
13/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.191.505	1.830,00 C
		13/04 19:15 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
13/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	41.301	7.291,00 D
		13/04 10:23 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI		
13/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	251.024.138	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021		
13/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.471,00 C 0,00 C
14/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.185.327	1.850,00 C
		14/04 18:53 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
14/04/2021	7843	74996 830 Depósito Online TAA	784.374.996.185.452	10,00 C
		14/04 18:54 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	879,45 D
		J R GOMES DA SILVA ME		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	1.209,80 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	4.094,50 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	611,57 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	926,10 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	3.735,90 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	68,75 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	55,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.409	818,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.410	55,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.411	241,90 D
		FEDERAL INVEST		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.412	5.100,00 D
		IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.413	2.000,00 D
		IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
14/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.935,97 C 0,00 C

15/04/2021	7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.191.201	1.770,00 C
			15/04 19:12 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
15/04/2021	7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.191.300	50,00 C
			15/04 19:13 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
15/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.820,00 D 0,00 C
16/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.150.024.232	171,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.150.024.246	25.433,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.150.024.328	31.595,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/04/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.147,00 D
			16/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
16/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.756	1.282,64 D
16/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.770,66 D 0,00 C
19/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.172.707	1.900,00 C
			17/04 17:27 SOP-TAUBATE		
19/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.172.821	610,00 C
			17/04 17:28 SOP-TAUBATE		
19/04/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.192.315	1.850,00 C
			19/04 19:23 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
19/04/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.192.449	720,00 C
			19/04 19:24 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
19/04/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D
			19/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	2.658,18 D
			J R GOMES DA SILVA ME		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	2.209,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	680,48 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	1.267,20 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.906	667,30 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.907	5.568,11 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.908	30,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.909	85,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.910	55,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.911	3.920,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.912	4.042,50 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.913	4.112,50 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.914	2.513,12 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.928,89 C 0,00 C
20/04/2021	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.185.804	100,00 C
			20/04 18:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
20/04/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.185.554	1.675,00 C
			20/04 18:55 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
20/04/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.185.707	20,00 C
			20/04 18:57 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.001	5.800,00 D
			20/04 15:26 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.002	918,00 D
			20/04 15:26 MAURICIO UBERTI		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	273.665.833	10,00 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	273.678.225	9,08 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.942,08 C 0,00 C
22/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.191.702	1.900,00 C
				22/04 19:17 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
22/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.191.847	1.440,00 C
				22/04 19:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.201	949,00 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.202	1.293,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.203	6.778,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.204	1.059,00 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.205	334,50 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.206	1.090,95 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.207	520,80 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.208	123,75 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.209	110,00 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.210	48,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.211	1.850,00 D
				22/04 17:45 Epp Instalacoes De Gas		
22/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	279.999.515	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
22/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.827,50 C 0,00 C
23/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.220.032.943	26.049,90 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.220.033.014	31.577,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.220.033.074	171,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.637,00 D
				23/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
23/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.301	4.185,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
23/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.302	3.969,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
23/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.303	4.185,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
23/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	38.822,40 D 0,00 C
26/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.192.849	1.000,00 C
				26/04 19:28 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
26/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.192.954	1.000,00 C
				26/04 19:29 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
26/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.193.053	1.000,00 C
				26/04 19:30 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
26/04/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.193.203	1.560,00 C
				26/04 19:32 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
26/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.601	2.032,82 D
				26/04 13:46 Tenda Atacado Sa		
26/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.527,18 D 0,00 C
27/04/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.192.045	1.800,00 C
				27/04 19:20 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
27/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.701	1.233,32 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
27/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.702	299,76 D
				27/04 14:12 Luana Oliveira De Araujo		

27/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		42.703	200,00 D
			27/04 16:15 Nhl Comercial Eireli			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.704	123,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.705	55,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.706	55,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.707	1.395,36 D
			CCF ALIMENTOS LTDA			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.708	1.251,35 D
			J R GOMES DA SILVA ME			
27/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	293.107.415		2,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	293.607.783		1,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021			
27/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		2.818,48 C 0,00 C
28/04/2021	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.184.932		1.310,00 C
			28/04 18:49 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
28/04/2021	7843	71985	830 Depósito Online TAA	784.371.985.185.023		1.000,00 C
			28/04 18:50 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
28/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.801		1.050,00 D
			28/04 09:43 Mf Embalagens De Taubate L			
28/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	295.247.695		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
28/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5		1.250,00 D 0,00 C
29/04/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.201.035		1.760,00 C
			29/04 20:10 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
29/04/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.021.530		1.772,50 D
			29/04 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.901		82,54 D
			29/04 10:17 Aparecida Maria De Paula			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902		138,44 D
			237 0888 19910893843 CLEOCI SOUSA GONC			
29/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	298.645.678		1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.190.800.000.084		1,45 D
			Cobrança referente 06/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.190.800.000.119		1,45 D
			Cobrança referente 16/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		237,38 C 0,00 C
30/04/2021	8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.182.900		1.854,00 C
			30/04 18:29 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
30/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.290.072.441		36.572,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.290.072.533		25.257,86 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.290.072.594		169,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/04/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.157		802,54 D
			30/04 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
30/04/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		6.109,50 D
			30/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001		3.200,00 D
			CONSORCIO 123			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002		3.647,28 D
			VR BENEF SERV PROC			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003		1.362,69 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004		4.600,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005		4.480,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.006		55,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			


30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	5.782,70 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	123,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	1.185,25 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.010	2.519,40 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	2.000,00 D
			341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.012	591,79 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.013	544,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.014	1.050,00 D
			30/04 18:01 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	305.160.756	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.051.537	13,05 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.053.216	1,45 D
			Cobrança referente 08/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.773,76 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.355,73
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.355,73


85850000033-9 55730270230-5 50582135600-6 01002021047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.355,73
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.355,73

85850000033-9 55730270230-5 50582135600-6 01002021047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.30
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000033-9 55730270230-5
50582135600-6 01002021047-4
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 3.355,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/05/2021 14:41:20
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/05/2021 14:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
 CNPJ: 05.821.356/0001-06
 Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
 Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
 E-mail: escritorio@sedesantos.com.br



Mês: ABRIL/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo bancário 30/03/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	189,756.22
Valor Recebido SEDS	295,632.82
Valor - Recebido dos usuários	46,490.00
Valor rendimentos aplicações	113.92
Outras Receitas	0.00
Despesas	269,978.02
Saldo bancário 30/04/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	262,014.94

SALDO CAIXA

Saldo 30/03/2021	R\$ 2,085.55
Previsto usuários	R\$ 48,197.50
Recebido usuários	R\$ 46,490.00
Refeições fora da cota	R\$ 616.00
Despesas caixa	R\$ 3,353.20
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 690.00
Saldo caixa 30/04/2021	R\$ 365.85

Identificação			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de
4/1/2021			NAYRA BARBOSA AMARAL	SALARIO	R\$ 4,532.00	84,859	4/1/2021	BCO
4/1/2021			DANIEL LANDIM	SALARIO	R\$ 1,346.00	2,450	4/1/2021	BCO
4/1/2021			SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1,177.00	6,815	4/1/2021	BCO
4/1/2021	32274701/0001-05	255	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$ 5,927.00	25,927	4/1/2021	BCO
4/1/2021			LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,864.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			TATIANA APARECIDA DA SILVA	SALARIO	R\$ 1,983.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,916.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			LIVIA MARCELA DA CUNHA	SALARIO	R\$ 1,322.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGO	SALARIO	R\$ 1,312.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			ROSENY GONCALVES DE CAMPOS	SALARIO	R\$ 1,385.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	SALARIO	R\$ 1,232.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1,234.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA	SALARIO	R\$ 4.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1,287.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,379.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021			MARIA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,482.00	32,295	4/1/2021	BCO
4/1/2021	01157555/0017-71	323,068	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3,966.90	40,101	4/1/2021	BCO
4/1/2021	01157555/0017-71	323,076	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,538.54	40,102	4/1/2021	BCO
4/1/2021	01157555/0017-71	323,075	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,680.80	40,103	4/1/2021	BCO
4/5/2021			EDSON DIVINO MARQUES	SALARIO	R\$ 750.00	40,501	4/5/2021	BCO
4/6/2021			ALIANNE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,335.00	32,864	4/6/2021	BCO
3/31/2021	05697665/0001-10	2,027	COMERCIAL SIG VALE LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 316.00	40,601	4/6/2021	BCO
3/31/2021	81611931/0006-32	275,914	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	PERECIVEL	R\$ 719.40	40,602	4/6/2021	BCO
4/8/2021	27149929/0001-33		V M D NEGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 9,504.17	40,603	4/6/2021	BCO
3/31/2021	17257812/0001-10	236,225	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 802.80	40,604	4/6/2021	BCO
4/1/2021	19791896/0064-86	1,289	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1,391.83	40,605	4/6/2021	BCO
4/2/2021	03112816/0001-03	11,666	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 356.75	40,606	4/6/2021	BCO
4/1/2021	36850123/0001-69	11,761	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 646.47	40,607	4/6/2021	BCO
3/29/2021	05039909/0001-77	6,646	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 2,478.25	40,608	4/6/2021	BCO
3/30/2021	48541510/0004-45	2,752,031	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 55.00	40,609	4/6/2021	BCO
3/29/2021	01771322/0001-05	72,589	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 4,488.00	40,610	4/6/2021	BCO
3/31/2021	12799986/0001-90	199,414	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,550.36	40,611	4/6/2021	BCO
3/31/2021	60193513/0001-98	10,954	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,284.80	40,612	4/6/2021	BCO
4/1/2021	13135905/0001-10	1,325,464	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTIFRUT	R\$ 863.50	40,613	4/6/2021	BCO
3/29/2021	48541510/0004-45	2,751,230	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 55.00	40,614	4/6/2021	BCO
4/1/2021	81611931/0006-32	277,181	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	PERECIVEL	R\$ 340.56	40,615	4/6/2021	BCO
3/30/2021	27839301/0001-60	3,528	TATIANE LAZARINI SPER E CIA	DESCARTAVEIS	R\$ 854.45	40,616	4/6/2021	BCO
3/31/2021	01602244/0001-07	22,004	DYLCEIA TEREZINHA MANCASTROPÍ AL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 840.00	40,617	4/6/2021	BCO
4/5/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO-SABESP	CONTA MENSAL AGUA E ESG	R\$ 3,742.10	4,618	4/6/2021	BCO
4/1/2021	02482462/0001-18	1,008	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 571.70	40,619	4/6/2021	BCO
4/6/2021	30347438/0001-01	2,222	NHL COMERCIAL EIRELI	DESCARTAVEIS	R\$ 398.00	40,620	4/6/2021	BCO

4/16/2021	48541510/0004-45	2,763,941	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,75	42,208	4/22/2021	BCO
4/9/2021	10282107/0001-23	821	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LT	MONITORAMENTO	R\$	110,00	42,209	4/22/2021	BCO
4/17/2021	48541510/0004-45	2,764,597	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	48,00	42,210	4/22/2021	BCO
4/23/2021	21269381/0001-89	1,037	EPP INSTALACOES	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$	1,850,00	42,211	4/22/2021	BCO
4/22/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	99,515	4/22/2021	BCO
4/23/2021	32274701/0001-05	265	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,637,00	25,927	4/23/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	256	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCA	DESCARTAVEIS	R\$	4,185,00	42,301	4/23/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	258	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCA	DESCARTAVEIS	R\$	3,969,00	42,302	4/23/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	255	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCA	DESCARTAVEIS	R\$	4,185,00	42,303	4/23/2021	BCO
4/26/2021	01157555/0017-71	225,752	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,032,82	42,601	4/26/2021	BCO
4/27/2021	19791896/0064-86	3,955	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1,233,32	42,701	4/27/2021	BCO
4/27/2021			LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO	DISSIDIO	R\$	299,76	42,702	4/27/2021	BCO
4/27/2021	30347438/0001-01	2,320	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$	200,00	42,703	4/27/2021	BCO
4/22/2021	48541510/0004-45	2,767,509	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,75	42,704	4/27/2021	BCO
4/20/2021	48541510/0004-45	276,679	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	42,705	4/27/2021	BCO
4/19/2021	48541510/0004-45	2,765,464	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	42,706	4/27/2021	BCO
4/20/2021	09034308/0003-94	1,235,920	CCF ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1,395,36	42,707	4/27/2021	BCO
4/22/2021	23383611/0001-61	28,230	J R GOMES DA SILVA	PERECIVEL	R\$	1,251,35	42,708	4/27/2021	BCO
4/27/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	2,96	7,415	4/27/2021	BCO
4/27/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,98	7,783	4/27/2021	BCO
4/28/2021	03301239/0001-90	3,310	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$	1,050,00	42,801	4/28/2021	BCO
4/28/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	47,695	4/28/2021	BCO
4/29/2021			TATIANA ALVES DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,772,50	21,530	4/29/2021	BCO
4/29/2021			APARECIDA MARIA DE PAULA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	82,54	42,901	4/29/2021	BCO
4/29/2021			CLEOCI SOUSA GONCALVES MACHADO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	138,44	42,902	4/29/2021	BCO
4/29/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,00	45,678	4/29/2021	BCO
4/29/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,45	84	4/29/2021	BCO
4/29/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,45	119	4/29/2021	BCO
4/30/2021			VIVIANE APARECIDA ANDRADE	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	802,54	37,157	4/30/2021	BCO
4/30/2021	32274701/0001-05	271	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,109,50	25,927	4/30/2021	BCO
5/3/2021	10295212/0001-05		CONSORCIO123	VALE TRANSPORTE	R\$	3,200,00	43,001	4/30/2021	BCO
4/30/2021	02535864/0001-33		VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE ALIMENTACAO	R\$	3,647,28	43,002	4/30/2021	BCO
4/28/2021	19791896/0064-86	5,329	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1,362,69	43,003	4/30/2021	BCO
4/27/2021	04360443/0001-44	136,236	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,600,00	43,004	4/30/2021	BCO
4/27/2021	04360443/0001-44	136,235	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,480,00	43,005	4/30/2021	BCO
4/27/2021	48541510/0004-45	2,770,777	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	43,006	4/30/2021	BCO
4/26/2021	01771322/0001-05	73,373	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	5,782,70	43,007	4/30/2021	BCO
4/26/2021	48541510/0004-45	2,770,015	COOP. DE LAT. SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,75	43,008	4/30/2021	BCO
4/26/2021	05039909/0001-77	6,673	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	1,185,25	43,009	4/30/2021	BCO
4/29/2021	09034308/0003-94	32,589	CCF ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	2,519,40	43,010	4/30/2021	BCO
4/30/2021			CARLOS ALBERTO CRUMO	HONORARIOS	R\$	2,000,00	43,011	4/30/2021	BCO
4/27/2021	09034308/0003-94	31,770	CCF ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	591,79	43,012	4/30/2021	BCO
4/23/2021	17257812/0001-10	243,311	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	544,80	43,013	4/30/2021	BCO
4/29/2021	03301239/0001-90	3,313	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$	1,050,00	43,014	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	60,756	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	13,05	51,537	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,45	53,216	4/30/2021	BCO
			TOTAL		R\$	269,978,02			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2021

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00 Email: escritorio@sede

Responsável pela Entidade: Pe Márlon Múcio Corrêa Silveira

Telefone fixo e celular de contato: 12-99748-9749

DATA	CNPJ	Nº Nota Fiscal	INFORMAÇÕES	SAÍDA
SALDO ANTERIOR 31/03/2021.....				
4/1/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
4/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
4/1/2021			ALMOÇO	1238
4/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
4/1/2021			JANTAR	294
4/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6
4/1/2021	06057223/0298-20	124198	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 437.80
4/1/2021	47508411/0191-75		CIA BRASILEIRA DE DISTR	CHOCOLATE R\$ 172.70
4/1/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	50
4/1/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2 R\$ 1,402.00
4/2/2021			CAFÉ DA MANHÃ	192
4/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
4/2/2021			ALMOÇO	1237
4/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	9
4/2/2021			JANTAR	194
4/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6
4/2/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	30
4/2/2021	06057223/0298-20		SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	CHOCOLATE R\$ 196.93
4/2/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2 R\$ 0.00
4/3/2021			CAFÉ DA MANHÃ	196
4/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
4/3/2021			ALMOÇO	1234
4/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11

4/3/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0	
4/3/2021			JANTAR	291	
4/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9	
4/3/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	28	
4/3/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/4/2021			CAFÉ DA MANHÃ	146	
4/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4	
4/4/2021			ALMOÇO	832	
4/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	7	
4/4/2021			JANTAR	192	
4/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,900.00
4/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,350.00
4/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,900.00
4/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 290.00
4/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 400.00
4/5/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291	
4/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	9	
4/5/2021			ALMOÇO	1235	
4/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10	
4/5/2021			JANTAR	293	
4/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/5/2021	03439316/0071-85	48459	CONSTRUDECOR S.A	MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$ 25.87
4/5/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/6/2021			CAFÉ DA MANHÃ	290	
4/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	10	
4/6/2021			ALMOÇO	1234	
4/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11	
4/6/2021			JANTAR	293	
4/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/6/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	25	
4/6/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/7/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292	

4/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8	
4/7/2021			ALMOÇO	1230	
4/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13	
4/7/2021			JANTAR	292	
4/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/7/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	60	
4/7/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/8/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292	
4/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8	
4/8/2021			ALMOÇO	1233	
4/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13	
4/8/2021			JANTAR	291	
4/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9	
5/8/2021	15338628/0001-79	38	JAIME OBED FREITAS SANTOS	CHAVES	R\$ 20.00
4/8/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/9/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291	
4/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	9	
4/9/2021			ALMOÇO	1227	
4/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14	
4/9/2021			JANTAR	293	
4/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/9/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,830.00
4/10/2021			CAFÉ DA MANHÃ	194	
4/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/10/2021			ALMOÇO	1231	
4/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14	
4/10/2021			JANTAR	190	
4/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10	
4/10/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	50	
4/10/2021	73315333/0143-20	240719	ATACADÃO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 30.90
4/10/2021	45172608/0001-31	2720	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 117.64
4/10/2021	15380688/0001-50	715	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRO	CHOCOLATE	R\$ 128.70
4/10/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/11/2021			CAFÉ DA MANHÃ	148	

4/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6	
4/11/2021			ALMOÇO	850	
4/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11	
4/11/2021			JANTAR	191	
4/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9	
4/11/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	25	
4/11/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/12/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293	
4/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/12/2021			ALMOÇO	1232	
4/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	16	
4/12/2021			JANTAR	292	
4/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/12/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 4,950.00
4/12/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,759.00
4/12/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,900.00
4/12/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 800.00
4/13/2021			CAFÉ DA MANHÃ	290	
4/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	10	
4/13/2021			ALMOÇO	1231	
4/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15	
4/13/2021			JANTAR	292	
4/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/13/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,830.00
4/14/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293	
4/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/14/2021			ALMOÇO	1238	
4/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	9	
4/14/2021			JANTAR	292	
4/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/14/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	43	
4/14/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,850.00
4/14/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 10.00
4/15/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294	

4/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6	
4/15/2021			ALMOÇO	1239	
4/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10	
4/15/2021			JANTAR	292	
4/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/15/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,770.00
4/15/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 50.00
4/16/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292	
4/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8	
4/16/2021			ALMOÇO	1236	
4/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12	
4/16/2021			JANTAR	292	
4/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8	
4/16/2021	011575550017-71	225137	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1,189.96
4/16/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/17/2021			CAFÉ DA MANHÃ	195	
4/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5	
4/17/2021			ALMOÇO	1232	
4/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14	
4/17/2021			JANTAR	290	
4/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10	
4/17/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	80	
4/17/2021	45172608/0001-31	98	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTI	ESTACIONAMENTO	R\$ 300.00
4/17/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/18/2021			CAFÉ DA MANHÃ	159	
4/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6	
4/18/2021			ALMOÇO	836	
4/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11	
4/18/2021			JANTAR	190	
4/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10	
4/18/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/19/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293	
4/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/19/2021			ALMOÇO	1234	

4/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO		14	
4/19/2021			JANTAR		294	
4/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR		6	
4/19/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA		38	
4/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 1,900.00
4/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 610.00
4/19/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 1,850.00
4/19/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 720.00
4/20/2021			CAFÉ DA MANHÃ		291	
4/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA		9	
4/20/2021			ALMOÇO		1231	
4/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO		13	
4/20/2021			JANTAR		291	
4/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR		9	
4/20/2021	15380688/0001-50	20413	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COME	UTENSILIOS		R\$ 79.60
4/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 100.00
4/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 1,675.00
4/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 20.00
4/21/2021			CAFÉ DA MANHÃ		292	
4/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA		8	
4/21/2021			ALMOÇO		1230	
4/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO		14	
4/21/2021			JANTAR		291	
4/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR		9	
4/21/2021	61585865/0100-33	6640	RAIADROGASIL S.A	EXAME		R\$ 120.00
4/21/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA		49	
4/21/2021			DEPOSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 0.00
4/22/2021			CAFÉ DA MANHÃ		283	
4/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA		8	
4/22/2021			ALMOÇO		1234	
4/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO		9	
4/22/2021			JANTAR		292	
4/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR		8	
4/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2		R\$ 1,900.00

4/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,440.00
4/23/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292	
4/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8	
4/23/2021			ALMOÇO	1232	
4/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14	
4/23/2021			JANTAR	293	
4/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/23/2021	12948843/0002-84	1208	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO	R\$ 29.90
4/23/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/24/2021			CAFÉ DA MANHÃ	194	
4/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6	
4/24/2021			ALMOÇO	1233	
4/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13	
4/24/2021			JANTAR	291	
4/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9	
4/24/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	63	
4/24/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/25/2021			CAFÉ DA MANHÃ	146	
4/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4	
4/25/2021			ALMOÇO	905	
4/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12	
4/25/2021			JANTAR	193	
4/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/25/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 0.00
4/26/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291	
4/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	9	
4/26/2021			ALMOÇO	1232	
4/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12	
4/26/2021			JANTAR	293	
4/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/26/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	13	
4/26/2021	75315333/0091-65	652272	ATACADÃO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 485.70
4/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,000.00
4/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,000.00

4/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,000.00
4/26/2021			DEPÓSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,560.00
4/27/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293	
4/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/27/2021			ALMOÇO	1234	
4/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11	
4/27/2021			JANTAR	294	
4/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6	
4/27/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,800.00
4/28/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293	
4/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7	
4/28/2021			ALMOÇO	1235	
4/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10	
4/28/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	62	
4/28/2021			JANTAR	294	
4/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6	
4/28/2021	1157555001771	223691	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 17.50
4/28/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,310.00
4/28/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,000.00
4/29/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294	
4/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6	
4/29/2021			ALMOÇO	1235	
4/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8	
4/29/2021			JANTAR	293	
4/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7	
4/29/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,760.00
4/30/2021			CAFÉ DA MANHÃ	296	
4/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4	
4/30/2021			ALMOÇO	1233	
4/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12	
4/30/2021			JANTAR	291	
4/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9	
4/30/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2	R\$ 1,854.00

santos.com.br

VALOR EM CAIXA

2,085.55

2,233.05

2,233.05

3,471.05

3,471.05

3,765.05

3,765.05

3,327.25

3,154.55

3,204.55

1,802.55

1,898.55

1,898.55

3,135.55

3,135.55

3,329.55

3,329.55

3,359.55

3,162.62

3,162.62

3,260.62

3,260.62

4,494.62

4,494.62

4,494.62
4,785.62
4,785.62
4,813.62
4,813.62
4,886.62
4,886.62
5,718.62
5,718.62
5,910.62
5,910.62
4,010.62
2,660.62
760.62
470.62
70.62
216.12
216.12
1,451.12
1,451.12
1,744.12
1,744.12
1,718.25
1,718.25
1,863.25
1,863.25
3,097.25
3,097.25
3,390.25
3,390.25
3,415.25
3,415.25
3,561.25

3,561.25
4,791.25
4,791.25
5,083.25
5,083.25
5,143.25
5,143.25
5,289.25
5,289.25
6,522.25
6,522.25
6,813.25
6,813.25
6,793.25
6,793.25
6,938.75
6,938.75
8,165.75
8,165.75
8,458.75
8,458.75
6,628.75
6,725.75
6,725.75
7,956.75
7,956.75
8,146.75
8,146.75
8,196.75
8,165.85
8,048.21
7,919.51
7,919.51
7,993.51

7,993.51
8,843.51
8,843.51
9,034.51
9,034.51
9,059.51
9,059.51
9,206.01
9,206.01
10,438.01
10,438.01
10,730.01
10,730.01
5,780.01
4,021.01
2,121.01
1,321.01
1,466.01
1,466.01
2,697.01
2,697.01
2,989.01
2,989.01
1,159.01
1,305.51
1,305.51
2,543.51
2,543.51
2,835.51
2,835.51
2,878.51
1,028.51
1,018.51
1,165.51

1,165.51
2,404.51
2,404.51
2,696.51
2,696.51
926.51
876.51
1,022.51
1,022.51
2,258.51
2,258.51
2,550.51
2,550.51
1,360.55
1,360.55
1,458.05
1,458.05
2,690.05
2,690.05
2,980.05
2,980.05
3,060.05
2,760.05
2,760.05
2,839.55
2,839.55
3,675.55
3,675.55
3,865.55
3,865.55
3,865.55
4,012.05
4,012.05
5,246.05

5,246.05
5,540.05
5,540.05
5,578.05
3,678.05
3,068.05
1,218.05
498.05
643.55
643.55
1,874.55
1,874.55
2,165.55
2,165.55
2,085.95
1,985.95
310.95
290.95
436.95
436.95
1,666.95
1,666.95
1,957.95
1,957.95
1,837.95
1,886.95
1,886.95
2,028.45
2,028.45
3,262.45
3,262.45
3,554.45
3,554.45
1,654.45

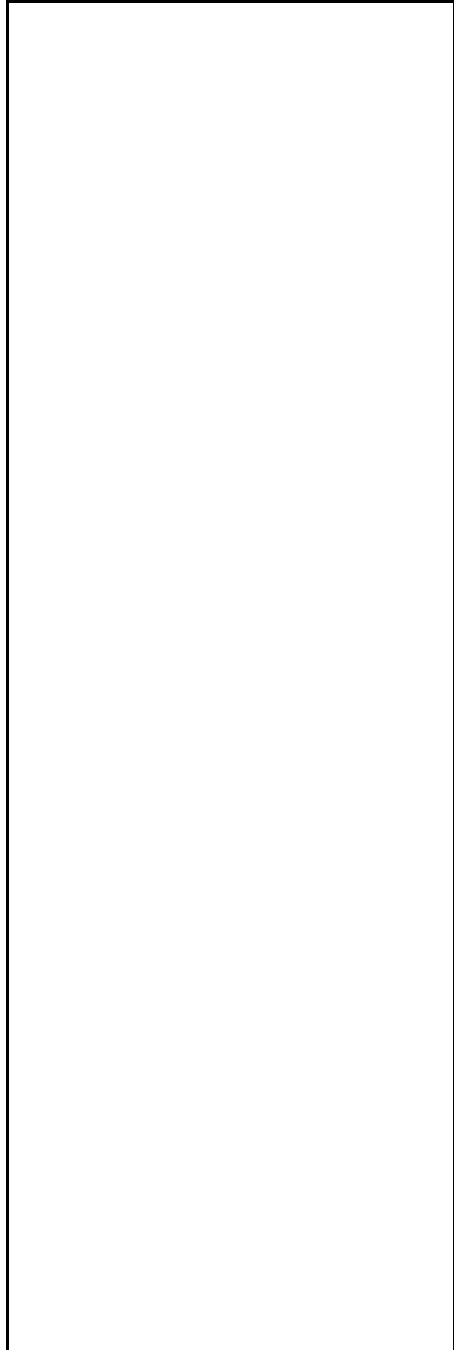
214.45
360.45
360.45
1,592.45
1,592.45
1,885.45
1,885.45
1,855.55
1,855.55
1,952.55
1,952.55
3,185.55
3,185.55
3,476.55
3,476.55
3,539.55
3,539.55
3,612.55
3,612.55
4,517.55
4,517.55
4,710.55
4,710.55
4,710.55
4,856.05
4,856.05
6,088.05
6,088.05
6,381.05
6,381.05
6,394.05
5,908.35
4,908.35
3,908.35

2,908.35
1,348.35
1,494.85
1,494.85
2,728.85
2,728.85
3,022.85
3,022.85
1,222.85
1,369.35
1,369.35
2,604.35
2,604.35
2,666.35
2,960.35
2,960.35
2,942.85
1,632.85
632.85
779.85
779.85
2,014.85
2,014.85
2,307.85
2,307.85
547.85
695.85
695.85
1,928.85
1,928.85
2,219.85
2,219.85
365.85

OSC PARCEIRA:
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela Entidade
Telefone fixo e celular de c
E-mail: escritorio@sedesan

Grupo de despesas

Recursos Humanos



Generos Alimenticios

Outros materiais de consumo

Outros serviços de terceiros

Aluguel do imóvel

Utilidades públicas

Despesas bancárias

Manutenção e Adaptações

Outras despesas inerentes
ao objeto

VALOR TOTAL DAS DESPESAS (BANC

VALOR TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

)

: PE MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

contato: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

www.missaosantos.com.br

Natureza da Despesa

Nome do fornecedor
NAYRA BARBOSA AMARAL
DANIEL LANDIM
SANDOVAL S LIMA SANTOS
LEANDRO FERREIRA
TATIANA APARECIDA DA SILVA
ADRIANA SANTOS FERREIRA
LIVIA MARCELA DA CUNHA
WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGO
ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS
FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO
AMANDA SILVA CABRAL
JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA
LUIZ CARLOS DA SILVA
JACINTHO CARLOS FERREIRA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
EDSON DIVINO MARQUES
ALIANNE DOS SANTOS
GUIAS TRANSFERIDAS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA
CLINICA SÃO JOSE SAUDE LTDA
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO
DARF
MAURICIO UBERTI
LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO

TATIANA ALVES DOS SANTOS
APARECIDA MARIA DE PAULA
CLEOCI SOUSA GONCALVES MACHADO
VIVIANE APARECIDA ANDRADE
CONSORCIO123
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
RAIADROGASIL S.A

FELIPE GABRIEL DA SILVA
TENDA ATACADO SA
TENDA ATACADO SA
TENDA ATACADO SA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
FENIX FOODS ALIMENTOS
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
DYLCEIA TEREZINHA MANCASTROPI ALVARENGA E CIA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FENIX FOODS ALIMENTOS
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR

COOP. DE LAT. SERRAMAR
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
TENDA ATACADO SA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
CCF ALIMENTOS
J R GOMES DA SILVA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
CCF ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS
FENIX FOODS ALIMENTOS
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A
CIA BRASILEIRA DE DISTR
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A
ATACADÃO S.A
CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS
TENDA ATACADO S.A
ATACADÃO S.A
TENDA ATACADO S.A

COMERCIAL SIG VALE LTDA
TATIANE LAZARINI SPER E CIA
NHL COMERCIAL EIRELI
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM
TANBY COMERCIO DE PAPEIS
PAPEL, PLASTICO ITAPEVA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
MF EMBALAGENS DE TAUBATE
MF EMBALAGENS DE TAUBATE

IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS

V M D NEGOCIOS IMOBILIARIOS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
CIA DE SANEAMENTO BASICO-SABESP
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CLARO S.A
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA

CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP

RAYTON PINTURAS E CONSTRUÇÃO
BOTAFORA LOCACAO TRANSPORTES DE CACAMBAS LTDA ME
MARMORARIA NOVA ERA LTDA
KETTY ALENCAR AFONSO
IROMTEC COZINHAS INDUSTRIAS
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP
EPP INSTALACOES

TEKNISA SERVICE LTDA
IROMTEC COZINHAS INDUSTRIAS
MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
NHL COMERCIAL EIRELI
CARLOS ALBERTO CRUMO
CONSTRUDECOR S.A
JAIME OBED FREITAS SANTOS
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTI
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMER
DB PIRUETA COMERCIAL LTDA

o).....
i).....

AMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS ABRIL

Resumo ou Finalidade da Despesa UNIDADE BOM PRATO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição do bem	Valor
SALARIO	R\$ 4,532.00
SALARIO	R\$ 1,346.00
SALARIO	R\$ 1,177.00
SALARIO	R\$ 1,864.00
SALARIO	R\$ 1,983.00
SALARIO	R\$ 1,916.00
SALARIO	R\$ 1,322.00
SALARIO	R\$ 1,312.00
SALARIO	R\$ 1,385.00
SALARIO	R\$ 1,232.00
SALARIO	R\$ 1,234.00
SALARIO	R\$ 4.00
SALARIO	R\$ 1,287.00
SALARIO	R\$ 1,379.00
SALARIO	R\$ 1,482.00
SALARIO	R\$ 750.00
SALARIO	R\$ 1,335.00
FGTS/PIS/IRRF	R\$ 3,751.53
GPS	R\$ 2,491.83
SALARIO	R\$ 1,337.00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5,197.54
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 287.80
MENSALIDADE DE PONTO	R\$ 163.83
SEGURO	R\$ 189.23
ERGONOMIA	R\$ 818.00
SALARIO	R\$ 1,282.64
DARF 3208	R\$ 2,513.12
HONORARIOS	R\$ 918.00
DISSIDIO	R\$ 299.76

RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	1,772.50
RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	82.54
RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	138.44
RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	802.54
VALE TRANSPORTE	R\$	3,200.00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3,647.28
COMBUSTIVEL		R\$ 117.64
EXAME		R\$ 120.00
TOTAL BANCO	R\$	54,433.58
TOTAL CAIXA	R\$	237.64

HORTFRUT	R\$	5,927.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,966.90
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,538.54
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,680.80
PERECIVEL	R\$	719.40
PERECIVEL	R\$	802.80
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	646.47
PERECIVEL	R\$	2,478.25
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	4,488.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,550.36
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,284.80
HORTFRUT	R\$	863.50
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	340.56
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	840.00
PERECIVEL	R\$	4,636.00
PERECIVEL	R\$	3,070.20
PERECIVEL	R\$	165.00
HORTFRUT	R\$	6,476.50
PERECIVEL	R\$	879.45
PERECIVEL	R\$	4,094.50
PERECIVEL	R\$	926.10
PERECIVEL	R\$	3,735.90
PERECIVEL	R\$	68.75
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	55.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,100.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,000.00
HORTFRUT	R\$	7,147.00
PERECIVEL	R\$	2,658.18
PERECIVEL	R\$	2,209.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,267.20
PERECIVEL	R\$	5,568.11
PERECIVEL	R\$	30.00
PERECIVEL	R\$	85.00

PERECIVEL	R\$	55.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,920.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,112.50
PERECIVEL	R\$	949.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,293.00
PERECIVEL	R\$	6,778.50
HORTFRUT	R\$	334.50
PERECIVEL	R\$	1,090.95
PERECIVEL	R\$	520.80
PERECIVEL	R\$	123.75
PERECIVEL	R\$	48.00
HORTFRUT	R\$	6,637.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,032.82
PERECIVEL	R\$	123.75
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	1,395.36
PERECIVEL	R\$	1,251.35
HORTFRUT	R\$	6,109.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,600.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,480.00
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	5,782.70
PERECIVEL	R\$	123.75
PERECIVEL	R\$	1,185.25
PERECIVEL	R\$	2,519.40
PERECIVEL	R\$	591.79
PERECIVEL	R\$	544.80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 437.80
CHOCOLATE		R\$ 172.70
CHOCOLATE		R\$ 196.93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 30.90
CHOCOLATE		R\$ 128.70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 1,189.96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 485.70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 17.50
TOTAL BANCO	R\$	142,275.24
TOTAL CAIXA	R\$	2,660.19

DESCARTAVEIS	R\$	316.00
DESCARTAVEIS	R\$	854.45
DESCARTAVEIS	R\$	398.00
DESCARTAVEIS	R\$	1,692.46
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	241.90
DESCARTAVEIS	R\$	667.30
DESCARTAVEIS	R\$	4,185.00

DESCARTAVEIS	R\$	3,969.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,185.00
DESCARTAVEIS	R\$	1,050.00
DESCARTAVEIS	R\$	1,050.00
TOTAL BANCO	R\$	18,609.11

DEDETIZAÇÃO	R\$	400.50
TOTAL BANCO	R\$	400.50

ALUGUEL	R\$	9,504.17
TOTAL BANCO	R\$	9,504.17

GLP	R\$	1,391.83
CONTA MENSAL AGUA E ESGOTO	R\$	3,742.10
CONTA DE LUZ	R\$	3,555.13
TELEFONE	R\$	197.04
GLP	R\$	1,209.80
GLP	R\$	611.57
GLP	R\$	680.48
GLP	R\$	1,233.32
GLP	R\$	1,362.69
TOTAL BANCO	R\$	13,983.96

TARIFA	R\$	5.65
TARIFA	R\$	3.94
TARIFA	R\$	70.50
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	9.08
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	2.96
TARIFA	R\$	1.98
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	1.00
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	13.05
TARIFA	R\$	1.45
TOTAL BANCO	R\$	162.51

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	356.75
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	571.70
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	2,521.00

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1,008.10
MANUTENCAO PREDIAL	R\$	280.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	380.00
MANUTENCAO PREDIAL	R\$	6,800.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	5,800.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1,059.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1,850.00
TOTAL BANCO	R\$	20,626.55

MANUTENCAO DE SISTEMA	R\$	381.40
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$	7,291.00
MONITORAMENTO	R\$	110.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	200.00
HONORARIOS	R\$	2,000.00
MATERIAL MANUTENÇÃO		R\$ 25.87
CHAVES		R\$ 20.00
ESTACIONAMENTO		R\$ 300.00
UTENSILIOS		R\$ 79.60
TERMOMETRO		R\$ 29.90
TOTAL BANCO		R\$ 9,982.40
TOTAL CAIXA	R\$	455.37
		R\$ 269,978.02
	R\$	3,353.20

./2021

Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/1/2021	BCO		
4/5/2021	BCO		
4/6/2021	BCO		
4/7/2021	BCO		
4/7/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/12/2021	BCO		
4/14/2021	BCO		
4/16/2021	BCO		
4/19/2021	BCO		
4/20/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
		20.16%	36.98%

4/19/2021	BCO	39.00%	37.16%
4/19/2021	BCO		
4/19/2021	BCO		
4/19/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/23/2021	BCO		
4/26/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/1/2021	CAIXA		
4/1/2021	CAIXA		
4/2/2021	CAIXA		
4/10/2021	CAIXA		
4/10/2021	CAIXA		
4/16/2021	CAIXA		
4/26/2021	CAIXA		
4/28/2021	CAIXA		

4/6/2021	BCO	6.89%	2.69%
4/6/2021	BCO		
4/6/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/14/2021	BCO		
4/19/2021	BCO		
4/23/2021	BCO		

4/23/2021	BCO		
4/23/2021	BCO		
4/28/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		

4/19/2021	BCO	0.15%	1.21%

4/5/2021	BCO	3.52%	5.41%

4/6/2021		5.18%	11.52%
4/6/2021			
4/7/2021			
4/12/2021			
4/14/2021			
4/14/2021			
4/19/2021			
4/27/2021			
4/30/2021			

4/6/2021	BCO	0.06%	0.04%
4/6/2021	BCO		
4/6/2021	BCO		
4/13/2021	BCO		
4/20/2021	BCO		
4/20/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/28/2021	BCO		
4/29/2021	BCO		
4/29/2021	BCO		
4/29/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		

4/6/2021	BCO		
4/6/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		

4/8/2021	BCO	7.64%	4.76%
4/8/2021	BCO		
4/8/2021	BCO		
4/19/2021	BCO		
4/20/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		

4/8/2021	BCO	3.70%	0.23%
4/13/2021	BCO		
4/22/2021	BCO		
4/27/2021	BCO		
4/30/2021	BCO		
4/5/2021	CAIXA		
5/8/2021	CAIXA		
4/17/2021	CAIXA		
4/20/2021	CAIXA		
4/23/2021	CAIXA		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 06 de Maio de 2021

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convênio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

04/2021:

FGTS: .R\$ 3.165,57
PIS:.... .R\$ 395,71
IRRF:... R\$ 564,71

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campo
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 4.125,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 0.FBD.0E8.CE2.68E.474

*Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 06.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato*