

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	31,00	1.707,18	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	001 - INSS	2.271,20
0100 - Hora Extra 50%	18:21	213,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.081,27
0102 - Hora Extra 100%	13:13	205,12	0520 - Desc. INSS	12,00	189,93	006 - FGTS	2.271,20
0131 - Biênio	1,00	44,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,30	008 - Valor FGTS	181,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	100,49				014 - DSR S/ HE	418,71
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	2.271,20
						017 - RAIS	2.271,20
						025 - Valor PIS	22,71
						031 - INSS Folha	189,93
						052 - GPS INSS	2.271,20
Total Vencimentos		2.271,93	Total Descontos		(305,93)	Salário Líquido	1.966,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****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: 002

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:59	6,08	001 - INSS	1.437,94
0100 - Hora Extra 50%	7:36	70,47	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	945,85
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	1.437,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,55	0520 - Desc. INSS	9,00	112,91	008 - Valor FGTS	115,03
0510 - Arredondamento		0,37				009 - Salário Família	1.437,94
						014 - DSR S/ HE	70,47
						016 - PIS s/ Salários	1.437,94
						017 - RAIS	1.437,94
						025 - Valor PIS	14,38
						031 - INSS Folha	112,91
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.437,94
Total Vencimentos		1.546,93	Total Descontos		(200,93)	Salário Líquido	1.346,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:01	6,28	001 - INSS	1.566,43
0100 - Hora Extra 50%	7:58	73,87	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.441,96
0102 - Hora Extra 100%	7:54	97,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.566,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,17	0520 - Desc. INSS	9,00	124,47	008 - Valor FGTS	125,31
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	171,54
						016 - PIS s/ Salários	1.566,43
						017 - RAIS	1.566,43
						025 - Valor PIS	15,66
						031 - INSS Folha	124,47
						052 - GPS INSS	1.566,43
Total Vencimentos		1.573,67	Total Descontos		(212,67)	Salário Líquido	1.361,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 06/05/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	369,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.118,16	001 - INSS	307,17
0027 - 1/3 Férias		123,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	002 - INSS 13º	369,59
0037 - Saldo Salário	6,00	263,23	0520 - Desc. INSS	7,50	23,03	003 - IRRF	1.232,96
0100 - Hora Extra 50%	3:01	27,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,71	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:42	8,65				014 - DSR S/ HE	36,62
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,32				016 - PIS s/ Salários	676,76
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	369,59				017 - RAIS	307,17
						025 - Valor PIS	6,77
						036 - INSS Rescisão	23,03
						052 - GPS INSS	307,17
						053 - GPS INSS 13º	369,59
Total Vencimentos		1.169,55	Total Descontos		(1.169,55)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,62	001 - INSS	1.733,07
0100 - Hora Extra 50%	20:20	188,55	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.593,60
0102 - Hora Extra 100%	10:06	124,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	1.733,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,27	0520 - Desc. INSS	9,00	139,47	008 - Valor FGTS	138,64
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	313,42
						016 - PIS s/ Salários	1.733,07
						017 - RAIS	1.733,07
						025 - Valor PIS	17,33
						031 - INSS Folha	139,47
						052 - GPS INSS	1.733,07
Total Vencimentos		1.734,65	Total Descontos		(222,65)	Salário Líquido	1.512,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****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	31,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	001 - INSS	1.477,65
0100 - Hora Extra 50%	8:30	78,82	0091 - Desc. Atrasos	3:20	20,61	003 - IRRF	1.361,17
0102 - Hora Extra 100%	8:22	103,44	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.477,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	008 - Valor FGTS	118,21
0510 - Arredondamento		0,48	0520 - Desc. INSS	9,00	116,48	014 - DSR S/ HE	182,26
			1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	016 - PIS s/ Salários	1.477,65
						017 - RAIS	1.477,65
						025 - Valor PIS	14,78
						031 - INSS Folha	116,48
						052 - GPS INSS	1.477,65
Total Vencimentos		1.586,48	Total Descontos		(306,48)	Salário Líquido	1.280,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000226 - ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEIÇÃO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/05/2021 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	17,00	745,81	0094 - Vale Transporte	1,00	44,75	001 - INSS	833,85
0100 - Hora Extra 50%	7:40	71,09	0520 - Desc. INSS	7,50	62,53	003 - IRRF	771,32
0102 - Hora Extra 100%	0:32	6,59				006 - FGTS	833,85
0506 - DSR H. Extras	2,00	10,36				008 - Valor FGTS	66,70
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	77,68
						016 - PIS s/ Salários	833,85
						017 - RAIS	833,85
						025 - Valor PIS	8,34
						031 - INSS Folha	62,53
						052 - GPS INSS	833,85
Total Vencimentos		834,28	Total Descontos		(107,28)	Salário Líquido	727,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:00	6,18	001 - INSS	1.648,95
0100 - Hora Extra 50%	14:47	137,08	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.327,46
0102 - Hora Extra 100%	8:56	110,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	1.648,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,60	0520 - Desc. INSS	9,00	131,90	008 - Valor FGTS	131,91
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	247,53
						016 - PIS s/ Salários	1.648,95
						017 - RAIS	1.648,95
						025 - Valor PIS	16,49
						031 - INSS Folha	131,90
						052 - GPS INSS	1.648,95
Total Vencimentos		1.655,83	Total Descontos		(219,83)	Salário Líquido	1.436,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****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	31,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	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		0,05				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		1.542,22	Total Descontos		(123,22)	Salário Líquido	1.419,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.641,93
0100 - Hora Extra 50%	14:26	133,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.131,48
0102 - Hora Extra 100%	8:18	102,62	0520 - Desc. INSS	9,00	131,27	006 - FGTS	1.641,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,47				008 - Valor FGTS	131,35
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	236,46
						016 - PIS s/ Salários	1.641,93
						017 - RAIS	1.641,93
						025 - Valor PIS	16,42
						031 - INSS Folha	131,27
						052 - GPS INSS	1.641,93
Total Vencimentos		1.642,58	Total Descontos		(213,58)	Salário Líquido	1.429,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****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	31,00	1.466,20	0094 - Vale Transporte	1,00	87,97	001 - INSS	1.601,87
0100 - Hora Extra 50%	10:26	104,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.474,21
0102 - Hora Extra 100%	0:23	5,11	0520 - Desc. INSS	9,00	127,66	006 - FGTS	1.601,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,26				008 - Valor FGTS	128,14
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	109,41
						016 - PIS s/ Salários	1.601,87
						017 - RAIS	1.601,87
						025 - Valor PIS	16,02
						031 - INSS Folha	127,66
						052 - GPS INSS	1.601,87
Total Vencimentos		1.602,23	Total Descontos		(216,23)	Salário Líquido	1.386,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****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	31,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.151,89
0102 - Hora Extra 100%	20:00	319,27	0520 - Desc. INSS	9,00	177,17	003 - IRRF	1.974,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,62				006 - FGTS	2.151,89
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	172,15
						014 - DSR S/ HE	319,27
						016 - PIS s/ Salários	2.151,89
						017 - RAIS	2.151,89
						025 - Valor PIS	21,52
						031 - INSS Folha	177,17
						052 - GPS INSS	2.151,89
Total Vencimentos		2.151,93	Total Descontos		(177,93)	Salário Líquido	1.974,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.940,05	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,85	001 - INSS	2.080,82
0100 - Hora Extra 50%	9:14	122,13	0094 - Vale Transporte	1,00	116,40	003 - IRRF	1.910,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	2.080,82
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	9,00	170,77	008 - Valor FGTS	166,46
						014 - DSR S/ HE	122,13
						016 - PIS s/ Salários	2.080,82
						017 - RAIS	2.080,82
						025 - Valor PIS	20,81
						031 - INSS Folha	170,77
						052 - GPS INSS	2.080,82
Total Vencimentos		2.086,55	Total Descontos		(292,55)	Salário Líquido	1.794,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****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: 07/05/2021 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	488,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.476,20	001 - INSS	403,22
0027 - 1/3 Férias		162,93	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	002 - INSS 13º	488,80
0037 - Saldo Salário	7,00	307,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.390,89
0100 - Hora Extra 50%	0:51	7,88	0520 - Desc. INSS	7,50	30,24	005 - IRRF 13º	72,96
0102 - Hora Extra 100%	7:27	92,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,66	006 - FGTS	403,22
0506 - DSR H. Extras	2,00	40,00				007 - FGTS 13º	488,80
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	488,80				008 - Valor FGTS	71,36
						014 - DSR S/ HE	99,99
						016 - PIS s/ Salários	892,02
						017 - RAIS	403,22
						025 - Valor PIS	8,92
						036 - INSS Rescisão	30,24
						052 - GPS INSS	403,22
						053 - GPS INSS 13º	488,80
Total Vencimentos		1.587,62	Total Descontos		(1.587,62)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,75	001 - INSS	1.548,41
0100 - Hora Extra 50%	13:36	126,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	1.425,56
0102 - Hora Extra 100%	2:42	33,38	0520 - Desc. INSS	9,00	122,85	006 - FGTS	1.548,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,67				008 - Valor FGTS	123,87
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	159,49
						016 - PIS s/ Salários	1.548,41
						017 - RAIS	1.548,41
						025 - Valor PIS	15,48
						031 - INSS Folha	122,85
						052 - GPS INSS	1.548,41
Total Vencimentos		1.550,67	Total Descontos		(124,67)	Salário Líquido	1.426,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.376,04	0091 - Desc. Atrasos	0:52	5,42	001 - INSS	1.585,39
0100 - Hora Extra 50%	8:21	78,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.459,21
0102 - Hora Extra 100%	7:35	94,86	0520 - Desc. INSS	9,00	126,18	006 - FGTS	1.585,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,57				008 - Valor FGTS	126,83
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	173,20
						016 - PIS s/ Salários	1.585,39
						017 - RAIS	1.585,39
						025 - Valor PIS	15,85
						031 - INSS Folha	126,18
						052 - GPS INSS	1.585,39
Total Vencimentos		1.590,82	Total Descontos		(131,82)	Salário Líquido	1.459,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

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: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	41:09	319,32	001 - INSS	2.301,33
0100 - Hora Extra 50%	44:32	518,36	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	003 - IRRF	1.728,60
0102 - Hora Extra 100%	14:04	218,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.301,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	176,80	0520 - Desc. INSS	12,00	193,55	008 - Valor FGTS	184,10
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	736,67
						016 - PIS s/ Salários	2.301,33
						017 - RAIS	2.301,33
						025 - Valor PIS	23,01
						031 - INSS Folha	193,55
						052 - GPS INSS	2.301,33
Total Vencimentos		2.621,18	Total Descontos		(616,18)	Salário Líquido	2.005,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****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	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	6.259,16
0102 - Hora Extra 100%	46:43	1.741,26	0520 - Desc. INSS	14,00	727,56	003 - IRRF	5.531,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	417,90	0530 - Desc. IRRF	27,50	651,83	006 - FGTS	6.259,16
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	500,73
						014 - DSR S/ HE	1.741,26
						016 - PIS s/ Salários	6.259,16
						017 - RAIS	6.259,16
						025 - Valor PIS	62,59
						031 - INSS Folha	727,56
						052 - GPS INSS	6.259,16
Total Vencimentos		6.259,26	Total Descontos		(1.380,26)	Salário Líquido	4.879,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:27	2,78	001 - INSS	1.552,56
0100 - Hora Extra 50%	14:18	132,60	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.050,15
0102 - Hora Extra 100%	2:01	24,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	1.552,56
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,81	0520 - Desc. INSS	9,00	123,23	008 - Valor FGTS	124,20
						014 - DSR S/ HE	157,53
						016 - PIS s/ Salários	1.552,56
						017 - RAIS	1.552,56
						025 - Valor PIS	15,53
						031 - INSS Folha	123,23
						052 - GPS INSS	1.552,56
Total Vencimentos		1.555,34	Total Descontos		(208,34)	Salário Líquido	1.347,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****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	10,00	438,71	0028 - Desc. Férias		1.236,26	001 - INSS	1.839,11
0046 - Dif. Férias		8,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	454,05
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,90	0091 - Desc. Atrasos	1:59	12,26	006 - FGTS	1.839,11
0100 - Hora Extra 50%	0:58	8,96	0094 - Vale Transporte	1,00	26,32	008 - Valor FGTS	147,12
0102 - Hora Extra 100%	7:23	91,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	014 - DSR S/ HE	100,24
0506 - DSR H. Extras	3,00	42,96	0520 - Desc. INSS	9,00	149,01	016 - PIS s/ Salários	1.839,11
0510 - Arredondamento		0,22	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	017 - RAIS	1.839,11
0514 - Arred. Férias		0,21				025 - Valor PIS	18,39
0720 - Férias	21,00	1.009,20				031 - INSS Folha	39,46
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	336,40				032 - INSS Férias	109,55
						052 - GPS INSS	1.839,11
Total Vencimentos		1.939,54	Total Descontos		(1.512,54)	Salário Líquido	427,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000229 - TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/05/2021 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	11,00	482,58	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,44	001 - INSS	519,10
0100 - Hora Extra 50%	3:21	31,06	0094 - Vale Transporte	1,00	28,95	003 - IRRF	480,17
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,90	0520 - Desc. INSS	7,50	38,93	006 - FGTS	519,10
0510 - Arredondamento		0,78				008 - Valor FGTS	41,52
						014 - DSR S/ HE	31,06
						016 - PIS s/ Salários	519,10
						017 - RAIS	519,10
						025 - Valor PIS	5,19
						031 - INSS Folha	38,93
						052 - GPS INSS	519,10
Total Vencimentos		521,32	Total Descontos		(69,32)	Salário Líquido	452,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000228 - WILLIAM SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/05/2021 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	14,00	614,19	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,03	001 - INSS	656,07
0100 - Hora Extra 50%	3:58	36,78	0094 - Vale Transporte	1,00	36,85	003 - IRRF	606,87
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,13	0520 - Desc. INSS	7,50	49,20	006 - FGTS	656,07
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	52,48
						014 - DSR S/ HE	36,78
						016 - PIS s/ Salários	656,07
						017 - RAIS	656,07
						025 - Valor PIS	6,56
						031 - INSS Folha	49,20
						052 - GPS INSS	656,07
Total Vencimentos		658,08	Total Descontos		(87,08)	Salário Líquido	571,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	6:34	40,59	001 - INSS	1.556,52
0100 - Hora Extra 50%	9:32	88,40	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.053,76
0102 - Hora Extra 100%	8:19	102,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.556,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	45,89	0520 - Desc. INSS	9,00	123,58	008 - Valor FGTS	124,52
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	191,22
						016 - PIS s/ Salários	1.556,52
						017 - RAIS	1.556,52
						025 - Valor PIS	15,57
						031 - INSS Folha	123,58
						052 - GPS INSS	1.556,52
Total Vencimentos		1.597,72	Total Descontos		(246,72)	Salário Líquido	1.351,00

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	579,00	30.071,19	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.594,36	001 - INSS	38.515,81
0026 - Fér. Proporc.	7,00	858,39	0028 - Desc. Férias		1.236,26	002 - INSS 13º	858,39
0027 - 1/3 Férias		286,13	0090 - Desc. Faltas	3,00	131,61	003 - IRRF	33.846,79
0037 - Saldo Salário	13,00	570,33	0091 - Desc. Atrasos	58:41	429,21	005 - IRRF 13º	72,96
0046 - Dif. Férias		8,70	0094 - Vale Transporte	16,00	1.198,90	006 - FGTS	38.208,64
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,90	0511 - Arred. Mês Ant.		11,59	007 - FGTS 13º	488,80
0100 - Hora Extra 50%	221:46	2.250,20	0520 - Desc. INSS	210,50	3.314,21	008 - Valor FGTS	3.095,69
0102 - Hora Extra 100%	174:40	3.482,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	64,37	009 - Salário Família	1.437,94
0131 - Biênio	2,00	89,74	0530 - Desc. IRRF	35,00	665,13	014 - DSR S/ HE	5.732,94
0500 - Salário Família	2,00	102,54	1041 - Desconto DSR	2,00	87,74	016 - PIS s/ Salários	39.374,20
0506 - DSR H. Extras	102,00	1.342,97				017 - RAIS	38.515,81
0510 - Arredondamento		10,35				025 - Valor PIS	393,74
0514 - Arred. Férias		0,21				031 - INSS Folha	3.151,39
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	858,39				032 - INSS Férias	109,55
0720 - Férias	21,00	1.009,20				036 - INSS Rescisão	53,27
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	336,40				043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	38.515,81
						053 - GPS INSS 13º	858,39
Total Vencimentos		41.280,38	Total Descontos		(9.733,38)	Salário Líquido	31.547,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108523391021
01/06/2021 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.143.731	1.927,00 C	
				01/05 14:37 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/05/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.181.816	1.700,00 C	
				03/05 18:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/05/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.182.031	574,00 C	
				03/05 18:20 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/05/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.182.217	200,00 C	
				03/05 18:22 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/05/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.182.545	100,00 C	
				03/05 18:25 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/05/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.095.537	1.041,00 D	
				03/05 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
03/05/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	795,07 D	
				03/05 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
03/05/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.012.984	326,77 D	
				03/05 6869 12984-4 DANILO DOS SAN			
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.301	331,51 D	
				03/05 10:30 LUCAS MESSIAS DE SOUZA			
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.302	473,30 D	
				03/05 17:07 EDMILSON RICARDO DOS SANTO			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.303	2.787,50 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.304	3.861,10 D	
				SABESP			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.305	1.711,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.306	183,80 D	
				03/05 17:48 Aislam Monteiro Dos Santos			
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.307	408,29 D	
				03/05 18:01 Amanda Aparecida Oliveira			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.418,54 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	181.053.713	264,32 C	
04/05/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	5.130,00 D	
				04/05 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
04/05/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.102.450	1.436,00 D	
				04/05 0175 510102450-X DANIEL LANDIM			
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.892	19.801,00 D	
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.401	22,38 D	
				04/05 10:23 REGINA FATIMA TEODORO DA S			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.402	821,38 D	
				04/05 10:23 ANA CAROLINA BARRETO SENNA			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.403	197,14 D	
				04/05 10:27 RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.404	42,55 D	
				04/05 13:13 ELIEZER DA SILVA MOTA			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.405	184,41 D	
				04/05 13:13 GRAZIELA DAVID DE LIMA			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.406	264,32 D	
				04/05 13:13 ADRIANO FANCHINI DOS PASSO			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.407	141,99 D	

				04/05 15:09 Mario Sérgio Macedo Júnior		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	311.659.672	3,28 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	314.281.463	4,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	314.513.925	1,81 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	316.644.728	1,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	316.649.210	8,13 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	316.676.349	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	317.582.266	1,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	317.598.574	1,82 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	318.270.120	1,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021		
04/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	27.801,92 C 0,00 C
05/05/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.192.146	540,00 C
				05/05 19:21 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
05/05/2021	7843	74997	830	Depósito Online TAA	784.374.997.192.022	1.800,00 C
				05/05 19:20 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
05/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	50.501	457,43 D
				05/05 14:57 Andre Luis De Souza		
05/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	322.809.391	4,52 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.717.270	70,50 D
				Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.807,55 D 0,00 C
06/05/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.712	1.800,00 C
				06/05 19:47 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/05/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.857	115,00 C
				06/05 19:48 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
06/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.102.904	1.176,00 D
				06/05 0175 102904-5 IVANIL J P OLI		
06/05/2021	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.395,00 D
				06/05 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.601	1.421,44 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.602	390,55 D
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.603	9.504,17 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.604	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.605	3.628,63 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.606	252,75 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.607	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.608	103,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.609	871,68 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.610	684,00 D
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.611	5.603,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.612	5.864,10 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.613	415,00 D
				POTENZA FACTORING		

06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.614	1.602,62 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.615	4.042,50 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.616	1.762,50 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.617	4.042,50 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
06/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.618	4.112,50 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
06/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		50.619	1.645,00 D
				06/05 12:11 EDSON DIVINO MARQUES			
06/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	326.680.893		10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021			
06/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	46.721,94 C 0,00 C
07/05/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.164.816		1.740,00 C
				07/05 16:48 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
07/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.060.059.750		28.208,18 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.060.059.818		31.593,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.060.059.880		140,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2021	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815		1.766,00 D
				07/05 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
07/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591		4.125,99 D
				07/05 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
07/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		6.418,00 D
				07/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
07/05/2021	0000	13105	375	Impostos		50.701	3.355,73 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica		47.853	3.346,93 D
				EDP SAO PAULO			
07/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	42.668,53 D 0,00 C
10/05/2021	8391	72210	830	Depósito Online TAA	839.172.210.160.554		1.800,00 C
				10/05 16:05 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
10/05/2021	8391	72210	830	Depósito Online TAA	839.172.210.160.834		1.900,00 C
				10/05 16:08 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
10/05/2021	8391	72210	830	Depósito Online TAA	839.172.210.161.103		1.300,00 C
				10/05 16:11 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
10/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.069.211		782,45 D
				10/05 3443 69211-5 LUIZ F RIBEIRO			
10/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		51.001	680,00 D
				077 0001 038824480000188 CLEIDILSON CA			
10/05/2021	0000	13013	380	Net Serviços de Comunicaç		41.843	203,14 D
				NET SERVIÇOS			
10/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	3.334,41 D 0,00 C
11/05/2021	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.170.606		1.300,00 C
				11/05 17:06 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/05/2021	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.170.814		207,00 C
				11/05 17:08 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		51.101	1.000,00 D
				11/05 11:35 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L			
11/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	144,83 D
				104 1634 37207424825 BRUNO PEREIRA ANT			
11/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		51.103	476,95 D
				11/05 16:21 DANIELA DE ANDRADE FERREIR			
11/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	349.037.198		9,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021			
11/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	350.597.509		4,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021			
11/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	129,40 C 0,00 C
12/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		6.800,00 D
				12/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
12/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	600,00 D

				077 0001 038824480000188 CLEIDILSON CA		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.202	2.090,92 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.203	2.878,20 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.204	381,40 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.205	3.710,30 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.206	1.166,67 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.207	758,80 D
				CCF ALIMENTOS LTDA		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.208	1.335,15 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.209	7.576,26 D
				JBS S/A		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.210	51,20 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.211	777,28 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.212	1.226,15 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.213	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.214	147,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.215	59,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.216	163,83 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
12/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	29.777,66 C 0,00 C
13/05/2021	6518	99015	120	Transferido para Poupança	550.175.510.102.450	1.118,16 D
				13/05 0175 510102450-X DANIEL LANDIM		
13/05/2021	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.070.251	1.394,00 D
				13/05 3443 510070251-2 ALIANNE DOS SA		
13/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.869.000.006.478	700,00 D
				13/05 6869 6478-5 DESENTUPIDORA		
13/05/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.630	1.476,20 D
13/05/2021	0000	13105	375	Impostos	51.301	54,14 D
				FGTS ARREC GRRF		
13/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.302	315,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
13/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.303	858,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
13/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.915,50 C 0,00 C
14/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.104.136	2.460,00 C
				14/05 10:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.104.435	60,00 C
				14/05 10:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.184.240	1.955,00 C
				14/05 18:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.130.038.171	35.116,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.130.038.226	167,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.130.038.247	13.096,68 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.130.038.285	15.475,58 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.028.077	859,61 D
				14/05 6518 28077-1 RODRIGO M S A		
14/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.016.502	72,32 D
				14/05 7027 16502-6 WILLIAN M DUMO		
14/05/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.373,50 D

			14/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.401	4.307,00 D
			14/05 11:47 O S A COMERCIO DE EMBALAGE		
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.402	4.336,50 D
			14/05 11:47 O S A COMERCIO DE EMBALAGE		
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.403	4.395,50 D
			14/05 11:48 O S A COMERCIO DE EMBALAGE		
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.404	4.316,31 D
			14/05 15:24 TENDA ATACADO		
14/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.341.200.098.520	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021		
14/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	43.630,02 D 0,00 C
17/05/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.201.624	1.845,00 C
			15/05 20:16 SOP-TAUBATE		
17/05/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.164.342	1.900,00 C
			17/05 16:43 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
17/05/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.164.512	1.280,00 C
			17/05 16:45 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	146,94 D
			341 7941 22873526866 SILVANO ALVES SIQ		
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	51,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	618,01 D
			237 0738 41110406835 PABLO HENRIQUE DA		
17/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.704	3.081,00 D
			17/05 13:44 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
17/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.705	60,00 D
			17/05 13:45 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L		
17/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.706	713,11 D
			17/05 13:46 Erick Douglas Da Silva Cur		
17/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	851.371.200.097.548	18,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021		
17/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	336,69 D 0,00 C
18/05/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.151.847	1.000,00 C
			18/05 15:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
18/05/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.151.946	1.000,00 C
			18/05 15:19 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.801	1.574,00 D
			18/05 08:23 Pix Marketplace		
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.802	550,81 D
			18/05 09:13 Fortaleza Produtos Para Li		
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.803	180,00 D
			18/05 11:11 Lucas Emmanuel Gomes Morei		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	1.515,84 D
			J R GOMES DA SILVA ME		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	1.693,47 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.806	2.990,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.807	4.158,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.808	1.683,18 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.809	1.573,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.810	744,00 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.811	132,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.381.200.097.916	7,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021		
18/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.802,28 C 0,00 C
19/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.308	1.900,00 C
			19/05 16:43 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
19/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.416	290,00 C

19/05 16:44 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
19/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.190,00 D 0,00 C
20/05/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.165.054		100,00 C
20/05 16:50 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
20/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.941		1.874,00 C
20/05 16:49 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		52.001	2.100,00 D
20/05 08:22 Mf Embalagens De Taubate L						
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		52.002	4.061,67 D
20/05 12:49 Tenda Atacado S.a.						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.003	4.232,65 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.004	120,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.005	260,38 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.006	649,50 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.007	6.212,29 D
JBS S/A						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.008	450,00 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.009	774,55 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.010	1.320,00 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.011	1.088,83 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.012	749,50 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.013	147,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.014	118,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.015	310,50 D
FEDERAL INVEST						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos		52.016	2.513,12 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
20/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	891.401.300.022.524		20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021						
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	23.154,49 C 0,00 C
21/05/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.163.227		20,00 C
21/05 16:32 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
21/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.163.000		1.900,00 C
21/05 16:30 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
21/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.163.118		179,00 C
21/05 16:31 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.180		151,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.201		35.117,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.248		28.876,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		6.775,50 D
21/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
21/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		10.000,00 D
21/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
21/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		3.000,00 D
21/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		52.101	488,00 D
21/05 11:01 Nhl Comercial Eireli						
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		52.102	637,83 D
21/05 17:00 DARCIO SAVIO FERNANDES						
21/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		52.103	4.667,24 D
SABESP						

21/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.104	59,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.105	1.101,19 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
21/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.106	181,46 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
21/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	821.411.200.103.786	11,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	39.322,78 D	0,00 C
24/05/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.193.532	1.920,00 C	
				22/05 19:35 SOP-TAUBATE			
24/05/2021	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.153.654	1.900,00 C	
				24/05 15:36 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
24/05/2021	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.153.855	1.170,00 C	
				24/05 15:38 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
24/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.990,00 D	0,00 C
25/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.098.468	154,48 D	
				25/05 0175 98468-X WELLINGTON KLE			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.501	818,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.502	586,26 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.503	48,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.504	110,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.505	960,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.506	2.753,20 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.507	1.270,80 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.508	4.100,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.509	4.250,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.510	4.250,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
25/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.511	1.672,28 D	
				25/05 15:15 Coml Tuan Mat Para Constr			
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.512	144,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
25/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	831.451.201.198.391	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.127,02 C	0,00 C
26/05/2021	8391	72211	830	Depósito Online TAA	839.172.211.164.658	1.850,00 C	
				26/05 16:46 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
26/05/2021	8391	72211	830	Depósito Online TAA	839.172.211.164.857	460,00 C	
				26/05 16:48 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
26/05/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	231.003.546	298,00 C	
26/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.601	298,00 D	
				26/05 14:38 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
26/05/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.602	151,68 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
26/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.603	16,92 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
26/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.604	493,00 D	
				26/05 15:03 Nhl Comercial Eireli			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.605	496,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
26/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.606	298,00 D	
				26/05 15:58 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
26/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	831.461.200.088.948	7,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	846,57 D	0,00 C

27/05/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.512	1.730,00 C	
27/05 16:45 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	4.000,00 D	
CONSORCIO 123						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	1.526,10 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	2.376,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	1.417,21 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	73,75 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	1.323,00 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	1.508,01 D	
J R GOMES DA SILVA ME						
27/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.494,07 C	0,00 C
28/05/2021	8391	72210	830 Depósito Online TAA	839.172.210.165.510	1.860,00 C	
28/05 16:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
28/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.270.048.741	29.139,72 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.270.048.823	151,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.270.048.856	35.127,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.665,50 D	
28/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
28/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.801	66,29 D	
28/05 06:26 Luana Carolina Braga De So						
28/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	871.481.300.003.275	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021						
28/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.545,43 D	0,00 C
31/05/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.184.006	1.780,00 C	
29/05 18:40 SOP-TAUBATE						
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	132,75 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	59,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.455,76 D	
237 0858 07508949706 ROGERIO CARVALHO						
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.207.568	10,45 D	
Cobrança referente 31/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.044.160	15,95 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.046.249	1,45 D	
Cobrança referente 13/05/2021						
31/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	104,64 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108523391021
01/06/2021 09:08:24

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	559,40			25,847728		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,34		0,015689	21,670597258	25,832039
	Aplicação 28/12/2018		0,34		0,015689		
31/05/2021	SALDO ATUAL	559,80			25,832039		25,832039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	559,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	559,80

Valor da Cota	
30/04/2021	21,642277179
31/05/2021	21,670597258

Rentabilidade	
No mês	0,1308
No ano	0,2502
Últimos 12 meses	0,3935

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	261.455,54			26.040,877131		
03/05/2021	RESGATE	7.418,54	1,36		738,993263	10,040551608	25.301,883868
	Aplicação 26/03/2021	7.418,54	1,36		738,993263		
04/05/2021	RESGATE	27.801,92	4,37	0,41	2.769,343192	10,040900703	22.532,540676
	Aplicação 26/03/2021	6.879,43	1,32		685,272133		
	Aplicação 05/04/2021	20.922,49	3,05	0,41	2.084,071059		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.807,55			180,012788	10,041231052	22.712,553464
06/05/2021	RESGATE	46.721,94	7,49	0,26	4.653,644587	10,041525331	18.058,908877
	Aplicação 05/04/2021	42.288,00	6,96		4.212,005311		
	Aplicação 09/04/2021	4.433,94	0,53	0,26	441,639276		
07/05/2021	APLICAÇÃO	42.668,53			4.248,957322	10,042117810	22.307,866199
10/05/2021	APLICAÇÃO	3.334,41			332,020896	10,042771519	22.639,887095
11/05/2021	RESGATE	129,40	0,02		12,886070	10,043403502	22.627,001025
	Aplicação 09/04/2021	129,40	0,02		12,886070		
12/05/2021	RESGATE	29.777,66	5,68		2.965,272728	10,044047455	19.661,728297
	Aplicação 09/04/2021	29.777,66	5,68		2.965,272728		
13/05/2021	RESGATE	5.915,50	1,20		589,039808	10,044652194	19.072,688489
	Aplicação 09/04/2021	5.915,50	1,20		589,039808		
14/05/2021	APLICAÇÃO	43.630,02			4.343,332889	10,045285755	23.416,021378
17/05/2021	APLICAÇÃO	336,69			33,515118	10,045914037	23.449,536496
18/05/2021	RESGATE	14.802,28	3,65		1.473,733235	10,046546857	21.975,803261
	Aplicação 09/04/2021	14.802,28	3,65		1.473,733235		
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.190,00			217,971358	10,047191576	22.193,774619
20/05/2021	RESGATE	23.154,49	5,89		2.305,017331	10,047811652	19.888,757288
	Aplicação 09/04/2021	7.365,66	2,03		733,263310		
	Aplicação 12/04/2021	2.548,57	0,69		253,713331		
	Aplicação 15/04/2021	1.821,54	0,45		181,332413		
	Aplicação 16/04/2021	11.418,72	2,72		1.136,708277		
21/05/2021	APLICAÇÃO	39.322,78			3.913,321250	10,048441587	23.802,078538

24/05/2021	APLICAÇÃO	4.990,00		496,561549	10,049106703	24.298,640087
25/05/2021	RESGATE	21.127,02	5,94	2.102,839264	10,049726747	22.195,800823
	Aplicação 16/04/2021	21.127,02	5,94	2.102,839264		
26/05/2021	APLICAÇÃO	846,57		84,232915	10,050346627	22.280,033738
27/05/2021	RESGATE	10.494,07	3,25	1.044,407690	10,050979231	21.235,626048
	Aplicação 16/04/2021	10.494,07	3,25	1.044,407690		
28/05/2021	APLICAÇÃO	59.545,43		5.923,975510	10,051599622	27.159,601558
31/05/2021	APLICAÇÃO	104,64		10,409632	10,052227947	27.170,011190
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		31,89	3,172431	10,052227947	27.166,838759
	Aplicação 16/04/2021		1,73	0,172101		
	Aplicação 23/04/2021		10,60	1,054493		
	Aplicação 26/04/2021		0,67	0,066652		
	Aplicação 28/04/2021		0,32	0,031834		
	Aplicação 30/04/2021		6,18	0,614789		
	Aplicação 05/05/2021		0,35	0,034818		
	Aplicação 07/05/2021		6,87	0,683431		
	Aplicação 10/05/2021		0,44	0,043771		
	Aplicação 14/05/2021		3,44	0,342213		
	Aplicação 17/05/2021		0,02	0,001990		
	Aplicação 19/05/2021		0,09	0,008953		
	Aplicação 21/05/2021		1,01	0,100475		
	Aplicação 24/05/2021		0,08	0,007958		
	Aplicação 26/05/2021		0,01	0,000995		
	Aplicação 28/05/2021		0,08	0,007958		
31/05/2021	SALDO ATUAL	273.087,26		27.166,838759		27.166,838759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.455,54
APLICAÇÕES (+)	198.776,62
RESGATES (-)	187.342,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,74
IOF (-)	0,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,92
SALDO ATUAL =	273.087,26

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947


Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

 <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	05/2021
	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	3.276,04
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.276,04

8588000032-6 76040270230-0 50582135600-6 01002021057-1



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

10/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000032-6 76040270230-0
50582135600-6 01002021057-1
Data do pagamento 02/06/2021
Valor Total 3.276,04

DOCUMENTO: 060212
AUTENTICACAO SISBB: A.4E6.D4A.260.428.C0C

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

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
 Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
 E-mail: escritorio@sedesantos.com.br



Mês: MAIO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 30/04/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	262,014.94
Valor Recebido SEDS	252,360.30
Valor - Recebido dos usuários	47,436.00
Valor rendimentos aplicações	198.32
Outras Receitas	0.00
Despesas	288,362.50
Saldo bancário 31/05/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	273,647.06

SALDO CAIXA	
Saldo 30/04/2021	R\$ 365.85
Previsto usuários	R\$ 54,595.00
Recebido usuários	R\$ 47,436.00
Refeições fora da cota	R\$ 2,338.00
Despesas caixa	R\$ 5,483.81
Convênio gratuidade QR	R\$ 689.50
Saldo caixa 31/05/2021	R\$ 3,689.54

Identificação			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Nota Fiscal CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de
5/3/2021			JOAO P B XAVIER	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,041.00	5/3/2021	BCO
5/3/2021			JOICE BRAGA FELIX	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 795.07	5/3/2021	BCO
5/3/2021			DANILO DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 326.77	5/3/2021	BCO
5/3/2021			LUCAS MESSIAS DE SOUZA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 331.51	5/3/2021	BCO
5/3/2021	02482462/0001-18	1,014	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$ 473.30	5/3/2021	BCO
4/29/2021	15257812/0001-10	245,098	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 2,787.50	5/3/2021	BCO
5/5/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	CONTA DE AGUA	R\$ 3,861.10	5/3/2021	BCO
4/24/2021	17257812/0001-10	243,351	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 1,711.20	5/3/2021	BCO
5/3/2021			AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 183.80	5/3/2021	BCO
5/3/2021			AMANDA APARECIDA OLIVEIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 408.29	5/3/2021	BCO
5/4/2021			NAYRA BARBOSA	SALARIO	R\$ 5,130.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			DANIEL LANDIM	SALARIO	R\$ 1,436.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,994.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			ROSENY GONCLAVES DE CAMPOS	SALARIO	R\$ 1,429.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			SANTANA DO PARAIBA	SALARIO	R\$ 1,480.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1,450.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES DA S	SALARIO	R\$ 1,552.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1,496.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,420.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LISIANE CRISTINE FERNANDES	SALARIO	R\$ 972.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LIVIA MARCELA DA CUNHA	SALARIO	R\$ 1,316.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMA	SALARIO	R\$ 1,119.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			MARIA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 2,179.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LUCAS SANTANA FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,254.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 763.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIV	SALARIO	R\$ 1,377.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			REGINA FATIMA TEODORO DA SILV	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 22.38	5/4/2021	BCO
5/4/2021			ANA CAROLINA BARRETO SENNA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 821.38	5/4/2021	BCO
5/4/2021			RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 197.14	5/4/2021	BCO
5/4/2021			ELIEZER DA SILVA MOTA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 42.55	5/4/2021	BCO
5/4/2021			GRAZIELA DAVID DE LIMA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 184.41	5/4/2021	BCO
5/4/2021			MARIO SERGIO MACEDO JUNIOR	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 141.99	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 3.28	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 4.68	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.81	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 8.13	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.95	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.82	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.40	5/4/2021	BCO

5/5/2021			ANDRE LUIS DE SOUZA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	457.43	5/5/2021	BCO
5/5/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	4.52	5/5/2021	BCO
5/5/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	70.50	5/5/2021	BCO
5/6/2021			IVANIL J P OLIVEIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,176.00	5/6/2021	BCO
5/6/2021			SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS	SALARIO	R\$	1,395.00	5/6/2021	BCO
4/30/2021	60193513/0001-98	11,199	PANIFICADORA E CONFEITARIA PA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,421.44	5/6/2021	BCO
5/6/2021	00033714/0001-04	17,170	PRETOMED CLINICA MEDICA LTDA	ASSISTENCIA MEDICA	R\$	390.55	5/6/2021	BCO
5/6/2021	27149929/0001-33		V M D NEGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$	9,504.17	5/6/2021	BCO
4/29/2021	48541510/0004-45	2,772,779	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55.00	5/6/2021	BCO
5/5/2021	23383611/0001-61	28,456	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	3,628.63	5/6/2021	BCO
5/4/2021	23383611/0001-61	28,418	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	252.75	5/6/2021	BCO
5/3/2021	48541510/0004-45	2,774,948	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55.00	5/6/2021	BCO
5/1/2021	48541510/0004-45	2,774,150	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	103.00	5/6/2021	BCO
5/3/2021	12799986/0001-90	200,636	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTIC	PERECIVEL	R\$	871.68	5/6/2021	BCO
5/5/2021	18596376/0001-76	14,880	PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE	EPIS	R\$	684.00	5/6/2021	BCO
5/3/2021	05039909/0001-77	6,682	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TA	PERECIVEL	R\$	5,603.00	5/6/2021	BCO
5/3/2021	01771322/0001-05	73,564	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	5,864.10	5/6/2021	BCO
5/4/2021	01083202/0001-07	19,957	L.A CALDERARO DE PAULA EPP	EXTINTOR	R\$	130.00	5/6/2021	BCO
5/4/2021	01083202/0001-07	24,284	L.A CALDERARO DE PAULA EPP	MANUTENCAO DE EXTINTOR	R\$	285.00	5/6/2021	BCO
4/29/2021	12799986/0001-90	200,492	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTIC	PERECIVEL	R\$	1,602.62	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,508	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,509	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,762.50	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,506	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,507	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,112.50	5/6/2021	BCO
5/6/2021			EDSON DIVINO MARQUES	SALARIO	R\$	1,645.00	5/6/2021	BCO
5/6/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10.00	5/6/2021	BCO
5/7/2021			SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS	FERIAS	R\$	1,766.00	5/7/2021	BCO
5/7/2021			GUIA TRANSF BP TAUBATE	FGTS,PIS,IRRF	R\$	4,125.99	5/7/2021	BCO
5/7/2021	32274701/0001-07	275	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,418.00	5/7/2021	BCO
5/7/2021			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS 2305	R\$	3,355.73	5/7/2021	BCO
5/7/2021	02302100/0001-06		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	CONTA DE LUZ	R\$	3,346.93	5/7/2021	BCO
5/10/2021			LUIZ FELIPE RIBEIRO SANTOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	782.45	5/10/2021	BCO
4/29/2021	38824480/0001-88	14	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE	LIMPEZA DA TIBILAÇOES	R\$	680.00	5/10/2021	BCO
5/10/2021	40432544/0001-47	6,455,907	CLARO S.A	CONTA DE TELEFONE E INTE	R\$	203.14	5/10/2021	BCO
3/24/2021	01267589/0001-51	11,891	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	ADESIVO	R\$	1,000.00	5/11/2021	BCO
5/11/2021			BRUNO PEREIRA ANTONIO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	144.83	5/11/2021	BCO
5/11/2021			DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	476.95	5/11/2021	BCO
5/11/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	9.90	5/11/2021	BCO
5/11/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	4.72	5/11/2021	BCO
5/12/2021	34731628/0001-89	92	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$	6,800.00	5/12/2021	BCO
5/7/2021	38824480/0001-88	18	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE	MANUTENCAO COIFA	R\$	690.00	5/12/2021	BCO
5/6/2021	19791896/0064-86	5,537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	2,090.92	5/12/2021	BCO
5/8/2021	23383611/0001-61	28,507	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	2,878.20	5/12/2021	BCO
5/5/2021	14288794/0001-45	202,100,000,005,490	TEKNISA SERVICE LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMA	R\$	381.40	5/12/2021	BCO
5/10/2021	01771322/0001-05	73,810	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3,710.30	5/12/2021	BCO
5/5/2021	17257812/0001-10	247,102	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1,166.67	5/12/2021	BCO
5/6/2021	09034308/0003-94	34,243	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	758.80	5/12/2021	BCO
5/7/2021	81611931/0006-32	303,440	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PERECIVEL	R\$	1,335.15	5/12/2021	BCO
5/10/2021	02916265/0236-15	4,823,482	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	7,576.26	5/12/2021	BCO
5/4/2021	48541510/0004-45	2,775,973	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	51.20	5/12/2021	BCO
5/11/2021	81611931/0006-32	305,814	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PERECIVEL	R\$	777.28	5/12/2021	BCO
5/5/2021	03112816/0001-03	11,777	CASA DE FERRAGENS MARONESE L	MATERIAL PARA MANUTENCA	R\$	1,226.15	5/12/2021	BCO
5/5/2021	48541510/0004-45	2,776,717	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55.00	5/12/2021	BCO
5/6/2021	48541510/0004-45	2,777,445	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	147.50	5/12/2021	BCO
5/8/2021	48541510/0004-45	2,778,911	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	59.00	5/12/2021	BCO
5/7/2021	18011865/0001-19	25,820	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇO	MANUTENCAO DO PONTO	R\$	163.83	5/12/2021	BCO
5/13/2021			DANIEL LANDIM	RESCISAO CONTRATO	R\$	1,118.16	5/13/2021	BCO
5/13/2021			ALINNE DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1,394.00	5/13/2021	BCO
5/12/2021	14814094/0001-47	183	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS L	MANUTENCAO	R\$	700.00	5/13/2021	BCO
5/13/2021			LIVIA MARCELA DA CUNHA	RESCISAO CONTRATO	R\$	1,476.20	5/13/2021	BCO
5/14/2021			FGTS	FGTS	R\$	54.14	5/13/2021	BCO
4/28/2021	5697665/0001-10	2,078	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	315.00	5/13/2021	BCO
5/4/2021	17257812/0001-10	246,475	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	858.00	5/13/2021	BCO
5/14/2021			RODRIGO M S A OLIVEIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	859.61	5/14/2021	BCO
5/14/2021			WILLIAN M DUMONT TAVARES	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	72.32	5/14/2021	BCO

5/14/2021	32274701/0001-07	279	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 6,373.50	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	314	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DE	DESCARTAVEIS	R\$ 4,307.00	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	315	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DE	DESCARTAVEIS	R\$ 4,336.50	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	316	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DE	DESCARTAVEIS	R\$ 4,395.50	5/14/2021	BCO
5/14/2021	01157555/0017-71	227,115	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,316.31	5/14/2021	BCO
5/14/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 40.00	5/14/2021	BCO
5/17/2021			SILVANO ALVES SIQUEIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 146.94	5/17/2021	BCO
5/10/2021	48541510/0004-45	2,779,943	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 51.20	5/17/2021	BCO
5/17/2021			PABLO HENRIQUE DA SILVA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 618.01	5/17/2021	BCO
5/17/2021	32475621/0001-18	335	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	UNIFORME	R\$ 3,081.00	5/17/2021	BCO
4/28/2021	01267589/0001-51	11,967	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	ADESIVO	R\$ 60.00	5/17/2021	BCO
5/17/2021			ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSIN	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 713.11	5/17/2021	BCO
5/17/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 18.05	5/17/2021	BCO
5/18/2021	2449203/0001-28	37,288	BALANÇAS POUSO ALEGRE EIRELI	BALANCA DIGITAL	R\$ 1,574.00	5/18/2021	BCO
5/18/2021	31034771/0001-23	10,396	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPE	TOALHEIROS	R\$ 550.81	5/18/2021	BCO
5/19/2021	26822322/0001-00	381	LUCAS EMMANUEL GOMES MOREIR	INFORMATICA	R\$ 180.00	5/18/2021	BCO
5/14/2021	23383611/0001-61	28,609	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,515.84	5/18/2021	BCO
5/13/2021	19791896/0064-86	4,065	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1,693.47	5/18/2021	BCO
5/14/2021	01771322/0001-05	73,949	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2,990.00	5/18/2021	BCO
5/14/2021	05039909/0001-77	6,695	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TA	PERECIVEL	R\$ 4,158.00	5/18/2021	BCO
5/12/2021	81611931/0006-32	307,207	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PERECIVEL	R\$ 1,683.18	5/18/2021	BCO
5/13/2021	17257812/0001-10	250,190	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 1,573.00	5/18/2021	BCO
5/10/2021	12799986/0001-90	200,917	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTIC	PERECIVEL	R\$ 744.00	5/18/2021	BCO
5/12/2021	48541510/0004-45	2,781,795	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 132.75	5/18/2021	BCO
5/18/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 7.23	5/18/2021	BCO
5/10/2021	03301239/0001-90	3,339	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$ 2,100.00	5/20/2021	BCO
5/20/2021	01157555/0017-71	227,532	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,061.67	5/20/2021	BCO
5/17/2021	01771322/0001-05	74,014	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 4,232.65	5/20/2021	BCO
5/17/2021	05697665/0001-10	2,106	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$ 120.00	5/20/2021	BCO
5/18/2021	81611931/0006-32	311,616	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PERECIVEL	R\$ 260.38	5/20/2021	BCO
5/18/2021	17257812/0001-10	251,541	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 649.50	5/20/2021	BCO
5/18/2021	02916265/0236-15	4,835,777	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 6,212.29	5/20/2021	BCO
5/4/2021	21649627/0001-48	13,061	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGA	MANUTENCAO	R\$ 450.00	5/20/2021	BCO
5/10/2021	20356545/0002-23	9,145	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$ 774.55	5/20/2021	BCO
5/15/2021	60193513/0001-98	11,336	PANIFICADORA E CONFETARIA PA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,320.00	5/20/2021	BCO
5/25/2021	19791896/0064-86	5,415	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1,088.83	5/20/2021	BCO
5/19/2021	17257812/0001-10	252,177	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 749.50	5/20/2021	BCO
5/14/2021	48541510/0004-45	2,783,641	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 147.50	5/20/2021	BCO
5/17/2021	48541510/0004-45	2,785,189	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 118.00	5/20/2021	BCO
5/18/2021	65069593/0001-98	285,237	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 310.50	5/20/2021	BCO
5/20/2021			DARF	DARF 3208	R\$ 2,513.12	5/20/2021	BCO
5/20/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 20.00	5/20/2021	BCO
5/23/2021	32274701/0001-07	286	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 6,775.50	5/21/2021	BCO
5/21/2021	34731628/0001-89	95	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 10,000.00	5/21/2021	BCO
5/21/2021	34731628/0001-89	93	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 3,000.00	5/21/2021	BCO
5/19/2021	30347438/0001-01	2,436	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 488.00	5/21/2021	BCO
5/21/2021			DARCIO SAVIO FERNANDES	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 637.83	5/21/2021	BCO
6/5/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	CONTA DE AGUA	R\$ 4,667.24	5/21/2021	BCO
5/18/2021	48541510/0004-45	2,786,350	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 59.00	5/21/2021	BCO
5/13/2021	08189587/0001-30	1,383,786	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE	DESCARTAVEIS	R\$ 1,101.19	5/21/2021	BCO
5/14/2021	08189587/0001-30	1,384,129	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE	DESCARTAVEIS	R\$ 181.46	5/21/2021	BCO
5/21/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 11.14	5/21/2021	BCO
5/25/2021			WELLINGTON KLEBER SILVA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 154.48	5/25/2021	BCO
5/18/2021	04185691/0001-04	568	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEI	ERGONOMIA	R\$ 818.00	5/25/2021	BCO
5/19/2021	13254314/0001-62	1,111,662	PAPEL PLASTICO ITUPEVA	DESCARTAVEIS	R\$ 586.26	5/25/2021	BCO
5/19/2021	48541510/0001-45	2,787,175	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 48.00	5/25/2021	BCO
5/12/2021	10282107/0001-23	965	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA	MENSALIDADE	R\$ 110.00	5/25/2021	BCO
5/19/2021	56814395/0002-00	268,643	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 960.00	5/25/2021	BCO
5/20/2021	23383611/0001-61	28,711	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 2,753.20	5/25/2021	BCO
5/22/2021	23383611/0001-61	28,767	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,270.80	5/25/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0001-44	137,287	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,100.00	5/25/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0001-44	137,285	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,250.00	5/25/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0001-44	137,286	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,250.00	5/25/2021	BCO
5/25/2021	48958144/0001-81	125,519	COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1,672.28	5/25/2021	BCO
5/18/2021	56691678/0001-12	22,053	METALQUENTE COMERCIO DE EQUI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	R\$ 144.00	5/25/2021	BCO

5/25/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10,00	5/25/2021	BCO
5/21/2021	22166193/0018-36	128,810	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S.A	FATURA DE INTERNET	R\$ 151,68	5/26/2021	BCO
5/28/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	ISS	R\$ 16,92	5/26/2021	BCO
5/24/2021	30347438/0001-01	2,449	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 493,00	5/26/2021	BCO
5/17/2021	05697665/0001-10	2,105	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$ 496,00	5/26/2021	BCO
5/26/2021	03301239/0001-90	3,346	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$ 298,00	5/26/2021	BCO
5/26/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 7,83	5/26/2021	BCO
5/27/2021	10295212/0001-05		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 4,000.00	5/27/2021	BCO
4/24/2021	01771322/0001-05	74,244	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,526.10	5/27/2021	BCO
5/24/2021	05039909/0001-77	6,710	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TA	PERECIVEL	R\$ 2,376.00	5/27/2021	BCO
5/25/2021	19791896/0064-86	4,152	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1,417.21	5/27/2021	BCO
5/24/2021	48541510/0001-45	2,790,015	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 73.75	5/27/2021	BCO
5/25/2021	17257812/0001-10	254,285	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$ 1,323.00	5/27/2021	BCO
5/25/2021	23383611/0001-61	26,781	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,508.01	5/27/2021	BCO
5/26/2021	32274701/0001-05	291	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$ 6,665.50	5/28/2021	BCO
5/28/2021			LUANA CAROLINA BRAGA DE SOUZ	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 66.29	5/28/2021	BCO
5/28/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1,00	5/28/2021	BCO
5/20/2021	48541510/0004-45	2,787,473	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 132.75	5/31/2021	BCO
5/22/2021	48541510/0004-45	2,789,165	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 59,00	5/31/2021	BCO
5/31/2021			ROGERIO CARVALHO DOS REIS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,455.76	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 15,95	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1,45	5/31/2021	BCO
			TOTAL		R\$ 288,362.50		

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de MAIO/2021 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00 Email: es

Responsável pela Entidade: Pe Márlon Múcio Corrêa Silveira

Telefone fixo e celular de contato: 12

DATA	CNPJ	Nº Nota Fiscal	INFORMAÇÕES	
SALDO ANTERIOR 31/04/2021.....				
5/1/2021			CAFÉ DA MANHÃ	196
5/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
5/1/2021			ALMOÇO	1385
5/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10
5/1/2021			JANTAR	292
5/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/1/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	95
5/1/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/2/2021			CAFÉ DA MANHÃ	180
5/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	3
5/2/2021			ALMOÇO	989
5/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	7
5/2/2021			JANTAR	193
5/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/2/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	95
5/2/2021	68420199/0001-40	1335	ALFREDO GERMANO DRUMOND	DESCARTAVEL
5/2/2021	01157555/0017-71	226189	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
5/2/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/3/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
5/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8
5/3/2021			ALMOÇO	1382
5/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15

5/3/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	90
5/3/2021			JANTAR	290
5/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
5/3/2021	67432252/0001-60	668	CASA DO AVICULTOR DO AMIGO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
5/3/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES DA	VALE TRANSPORTE
5/3/2021	56430549/0004-13		MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	DECORAÇÃO
5/3/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/3/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/3/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/3/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-3
5/3/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/4/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
5/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8
5/4/2021			ALMOÇO	1388
5/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
5/4/2021			JANTAR	291
5/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/4/2021	17679544/0001-24	2418	EQUIMAQUI BALÇAO E SOLUÇÃO	EQUIPAMENTOS
5/4/2021	01463526/0001-70	115	D MASTROCHIRICO FILHO SJC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
5/4/2021			AUTO POSTO BOM RODAR	COMBUSTIVEL
5/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/5/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
5/5/2021			ALMOÇO	1380
5/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
5/5/2021			JANTAR	288
5/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
5/5/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	170
5/5/2021	01157555/0017-71	226425	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
5/5/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/5/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/6/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6

5/6/2021			ALMOÇO	1376
5/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
5/6/2021			JANTAR	290
5/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
5/6/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	85
5/6/2021	20741812/0001-03	128	JAILSON ALVES ME	DECORAÇÃO
5/6/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/6/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/7/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
5/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7
5/7/2021			ALMOÇO	1385
5/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10
5/7/2021			JANTAR	292
5/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/7/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	95
5/7/2021			ADRIANO FACHINI DOS PASSOS	RESCISAO COMPLEMENTAR
5/7/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/8/2021			CAFÉ DA MANHÃ	197
5/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
5/8/2021			ALMOÇO	1388
5/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	7
5/8/2021			JANTAR	289
5/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
5/8/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	98
5/8/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/9/2021			CAFÉ DA MANHÃ	146
5/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
5/9/2021			ALMOÇO	996
5/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
5/9/2021			JANTAR	243
5/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/9/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/10/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
5/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7

5/10/2021			ALMOÇO	1380
5/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
5/10/2021			JANTAR	290
5/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
5/10/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	85
5/10/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/10/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/10/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/11/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/11/2021			ALMOÇO	1384
5/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/11/2021			JANTAR	291
5/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/11/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	73
5/11/2021	31034771/0001-23	10276	FORTALEZA PRODUTOS DE LIMPEZ	ULTENSILIOS
5/11/2021	56430549/0004-13	388	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	DECORAÇÃO
5/11/2021	02896485/0001-79	297	E A V DE SOUZA	LEITOR QRCODE
5/11/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/11/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/12/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/12/2021			ALMOÇO	1384
5/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/12/2021			JANTAR	293
5/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/12/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	147
5/12/2021	41522041/0001-25	8	BIG KING COMERCIO LTDA	ULTENSILIOS
5/12/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/12/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/12/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/13/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5

5/13/2021			ALMOÇO	1381
5/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
5/13/2021			JANTAR	291
5/13/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	109
5/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/13/2021	45172608/0001-31	2917	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL
5/13/2021	07838533/0001-96	104	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI	ESTACIONAMENTO
5/14/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
5/14/2021			ALMOÇO	1381
5/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
5/14/2021			JANTAR	293
5/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/14/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	105
5/14/2021	45172608/0001-31	2921	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTIVEL
5/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-0
5/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-1
5/14/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/15/2021			CAFÉ DA MANHÃ	196
5/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
5/15/2021			ALMOÇO	1387
5/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	9
5/15/2021			JANTAR	293
5/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/15/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	125
5/15/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/15/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/16/2021			CAFÉ DA MANHÃ	147
5/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	3
5/16/2021			ALMOÇO	1125
5/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
5/16/2021			JANTAR	157
5/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/16/2021	05264938/0009-45	40723	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERA	GENEROS ALIMENTICIOS

5/16/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/17/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
5/17/2021			ALMOÇO	1379
5/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	16
5/17/2021			JANTAR	292
5/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/17/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	122
5/17/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/17/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/17/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/18/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
5/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7
5/18/2021			ALMOÇO	1382
5/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
5/18/2021			JANTAR	291
5/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/18/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	105
5/18/2021	20356545/0002-23	9262	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO	LAMPADA
5/18/2021	06225245/0001-01	2007	VILECOM SEGURANÇA ELETRONICA	INFORMATICA
5/18/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/18/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/19/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/19/2021			ALMOÇO	1382
5/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
5/19/2021			JANTAR	293
5/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/19/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	180
5/19/2021			WILLIAM SILVA CHAVES	VALE TRANSPORTE
5/19/2021	45.172.608/0001-31		AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL
5/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2

5/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/20/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/20/2021			ALMOÇO	1383
5/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
5/20/2021			JANTAR	300
5/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	0
5/20/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	109
5/20/2021			WILLIAM SILVA CHAVES	VALE TRANSPORTE
5/20/2021			ALPES AUTO CENTER MERCADO	COMBUSTIVEL
5/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/21/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
5/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	7
5/21/2021			ALMOÇO	1369
5/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/21/2021			JANTAR	291
5/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/21/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	108
5/21/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/21/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/21/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/22/2021			CAFÉ DA MANHÃ	200
5/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	0
5/22/2021			ALMOÇO	1386
5/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10
5/22/2021			JANTAR	293
5/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/22/2021			WILLIAM SILVA CHAVES	VALE TRANSPORTE
5/22/2021			TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA	VALE TRANSPORTE
5/22/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	183
5/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/23/2021			CAFÉ DA MANHÃ	149
5/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	3

5/23/2021			ALMOÇO	1113
5/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	9
5/23/2021			JANTAR	206
5/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/23/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/24/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/24/2021			ALMOÇO	1383
5/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/24/2021			JANTAR	293
5/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7
5/24/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	72
5/24/2021	27839356/0001-60	3756	TATIANE LAZARINI SPES E CIA LTD	DESCARTAVEL
5/24/2021			WILLIAM SILVA CHAVES	VALE TRANSPORTE
5/24/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/24/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/24/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/25/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295
5/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	5
5/25/2021			ALMOÇO	1384
5/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/25/2021			JANTAR	292
5/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
5/25/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	78
5/25/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/26/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
5/26/2021			ALMOÇO	1384
5/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
5/26/2021			JANTAR	290
5/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
5/26/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
5/26/2021			WILLIAM SILVA CHAVES	VALE TRANSPORTE
5/26/2021	06.057.223/0298-20	128240	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

5/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/27/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
5/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8
5/27/2021			ALMOÇO	1384
5/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
5/27/2021			JANTAR	291
5/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/27/2021	61.412.110/0035-02	69539	DROGARIA SÃO PAULO S.A	TESTE COVID
5/27/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/28/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
5/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	6
5/28/2021			ALMOÇO	1383
5/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
5/28/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	9
5/28/2021			JANTAR	291
5/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
5/28/2021	06.225.245/0001-00	2029	VILECOM SEGURANÇA ELETRONICA	CAMERAS
5/28/2021	45.172.608/0001-31	2993	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL
5/28/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/29/2021			CAFÉ DA MANHÃ	254
5/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	3
5/29/2021			ALMOÇO	1385
5/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	9
5/29/2021			JANTAR	294
5/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6
5/29/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
5/30/2021			CAFÉ DA MANHÃ	146
5/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	4
5/30/2021			ALMOÇO	1129
5/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
5/30/2021			JANTAR	240
5/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
5/30/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2

5/31/2021		CAFÉ DA MANHÃ	292
5/31/2021		CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA	8
5/31/2021		ALMOÇO	1377
5/31/2021		CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	17
5/31/2021		JANTAR	289
5/31/2021		CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
5/31/2021		DEPÓSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2



critorio@sedesantos.com.br

!-99748-9749

SAÍDA	VALOR EM CAIXA
	365.85
	463.85
	463.85
	1,848.85
	1,848.85
	2,140.85
	2,140.85
	2,235.85
R\$ 0.00	2,235.85
	2,325.85
	2,325.85
	3,314.85
	3,314.85
	3,507.85
	3,507.85
	3,602.85
R\$ 286.00	3,316.85
R\$ 388.75	2,928.10
R\$ 0.00	2,928.10
	3,074.10
	3,074.10
	4,456.10
	4,456.10

	4,546.10
	4,836.10
	4,836.10
R\$ 105.00	4,731.10
R\$ 10.00	4,721.10
R\$ 76.91	4,644.19
R\$ 1,927.00	2,717.19
R\$ 1,700.00	1,017.19
R\$ 574.00	443.19
R\$ 200.00	243.19
R\$ 100.00	143.19
	289.19
	289.19
	1,677.19
	1,677.19
	1,968.19
	1,968.19
R\$ 180.00	1,788.19
R\$ 300.00	1,488.19
R\$ 150.00	1,338.19
R\$ 0.00	1,338.19
	1,485.19
	1,485.19
	2,865.19
	2,865.19
	3,153.19
	3,153.19
	3,323.19
R\$ 849.32	2,473.87
R\$ 540.00	1,933.87
R\$ 1,800.00	133.87
	280.87
	280.87

	1,656.87
	1,656.87
	1,946.87
	1,946.87
	2,031.87
R\$ 27.50	2,004.37
R\$ 1,800.00	204.37
R\$ 115.00	89.37
	235.87
	235.87
	1,620.87
	1,620.87
	1,912.87
	1,912.87
	2,007.87
R\$ 266.00	1,741.87
R\$ 1,740.00	1.87
	100.37
	100.37
	1,488.37
	1,488.37
	1,777.37
	1,777.37
	1,875.37
R\$ 0.00	1,875.37
	1,948.37
	1,948.37
	2,944.37
	2,944.37
	3,187.37
	3,187.37
R\$ 0.00	3,187.37
	3,333.87
	3,333.87

	4,713.87
	4,713.87
	5,003.87
	5,003.87
	5,088.87
R\$ 1,800.00	3,288.87
R\$ 1,900.00	1,388.87
R\$ 1,300.00	88.87
	235.87
	235.87
	1,619.87
	1,619.87
	1,910.87
	1,910.87
	1,983.87
R\$ 137.00	1,846.87
R\$ 48.91	1,797.96
R\$ 159.90	1,638.06
R\$ 1,300.00	338.06
R\$ 207.00	131.06
	278.56
	278.56
	1,662.56
	1,662.56
	1,955.56
	1,955.56
	2,102.56
R\$ 29.98	2,072.58
R\$ 0.00	2,072.58
R\$ 0.00	2,072.58
R\$ 0.00	2,072.58
	2,220.08
	2,220.08

	3,601.08
	3,601.08
	3,892.08
	4,001.08
	4,001.08
R\$ 142.03	3,859.05
R\$ 300.00	3,559.05
	3,706.05
	3,706.05
	5,087.05
	5,087.05
	5,380.05
	5,380.05
	5,485.05
R\$ 100.00	5,385.05
R\$ 2,460.00	2,925.05
R\$ 60.00	2,865.05
R\$ 1,955.00	910.05
	1,008.05
	1,008.05
	2,395.05
	2,395.05
	2,688.05
	2,688.05
	2,813.05
R\$ 0.00	2,813.05
R\$ 0.00	2,813.05
	2,886.55
	2,886.55
	4,011.55
	4,011.55
	4,168.55
	4,168.55
R\$ 44.70	4,123.85

R\$ 0.00	4,123.85
	4,270.85
	4,270.85
	5,649.85
	5,649.85
	5,941.85
	5,941.85
	6,063.85
R\$ 1,845.00	4,218.85
R\$ 1,900.00	2,318.85
R\$ 1,280.00	1,038.85
	1,185.35
	1,185.35
	2,567.35
	2,567.35
	2,858.35
	2,858.35
	2,963.35
R\$ 117.00	2,846.35
R\$ 160.00	2,686.35
R\$ 1,000.00	1,686.35
R\$ 1,000.00	686.35
	833.85
	833.85
	2,215.85
	2,215.85
	2,508.85
	2,508.85
	2,688.85
R\$ 5.00	2,683.85
R\$ 128.03	2,555.82
R\$ 1,900.00	655.82
R\$ 290.00	365.82

R\$ 0.00	365.82
	513.32
	513.32
	1,896.32
	1,896.32
	2,196.32
	2,196.32
	2,305.32
R\$ 10.00	2,295.32
R\$ 136.46	2,158.86
R\$ 100.00	2,058.86
R\$ 1,874.00	184.86
	331.36
	331.36
	1,700.36
	1,700.36
	1,991.36
	1,991.36
	2,099.36
R\$ 20.00	2,079.36
R\$ 1,900.00	179.36
R\$ 179.00	0.36
	100.36
	100.36
	1,486.36
	1,486.36
	1,779.36
	1,779.36
R\$ 20.00	1,759.36
R\$ 20.00	1,739.36
	1,922.36
R\$ 0.00	1,922.36
	1,996.86
	1,996.86

	3,109.86
	3,109.86
	3,315.86
	3,315.86
R\$ 0.00	3,315.86
	3,463.36
	3,463.36
	4,846.36
	4,846.36
	5,139.36
	5,139.36
	5,211.36
R\$ 23.00	5,188.36
R\$ 10.00	5,178.36
R\$ 1,920.00	3,258.36
R\$ 1,900.00	1,358.36
R\$ 1,170.00	188.36
	335.86
	335.86
	1,719.86
	1,719.86
	2,011.86
	2,011.86
	2,089.86
R\$ 0.00	2,089.86
	2,236.86
	2,236.86
	3,620.86
	3,620.86
	3,910.86
	3,910.86
	3,910.86
R\$ 10.00	3,900.86
R\$ 360.70	3,540.16

R\$ 1,850.00	1,690.16
R\$ 460.00	1,230.16
	1,376.16
	1,376.16
	2,760.16
	2,760.16
	3,051.16
	3,051.16
R\$ 109.90	2,941.26
R\$ 1,730.00	1,211.26
	1,358.26
	1,358.26
	2,741.26
	2,741.26
	2,750.26
	3,041.26
	3,041.26
R\$ 640.00	2,401.26
R\$ 131.72	2,269.54
R\$ 1,860.00	409.54
	536.54
	536.54
	1,921.54
	1,921.54
	2,215.54
	2,215.54
R\$ 0.00	2,215.54
	2,288.54
	2,288.54
	3,417.54
	3,417.54
	3,657.54
	3,657.54
R\$ 0.00	3,657.54

	3,803.54
	3,803.54
	5,180.54
	5,180.54
	5,469.54
	5,469.54
R\$ 1,780.00	3,689.54

--

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

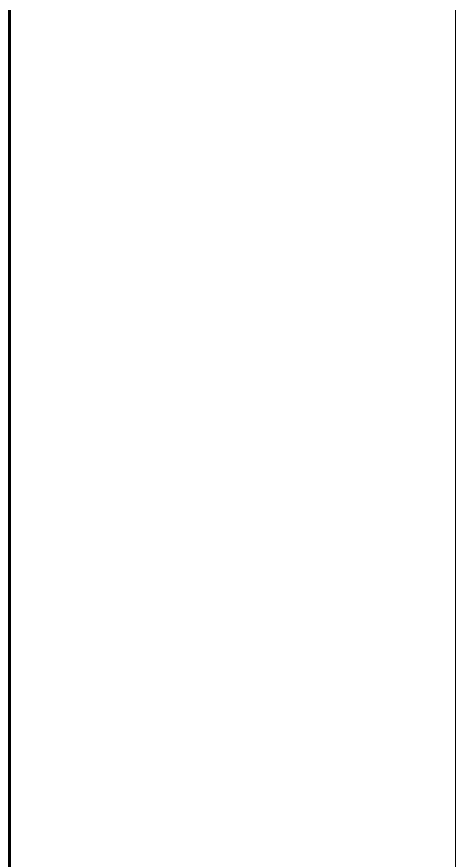
--

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 PAG

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

)

: PE MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

ontato: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

itos.com.br

Natureza da Desp

Nome do fornecedor
JOAO P B XAVIER
JOICE BRAGA FELIX
DANILO DOS SANTOS
LUCAS MESSIAS DE SOUZA
AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS
AMANDA APARECIDA OLIVEIRA
NAYRA BARBOSA
DANIEL LANDIM
LEANDRO FERREIRA
ROSENY GONCLAVES DE CAMPOS
SANTANA DO PARAIBA
AMANDA SILVA CABRAL
JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA
LUIZ CARLOS DA SILVA
JACINTHO CARLOS FERREIRA
LISIANE CRISTINE FERNANDES
LIVIA MARCELA DA CUNHA
WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
LUCAS SANTANA FERREIRA
ADRIANA SANTOS FERREIRA
JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA
REGINA FATIMA TEODORO DA SILVA
ANA CAROLINA BARRETO SENNA
RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO
ELIEZER DA SILVA MOTA
GRAZIELA DAVID DE LIMA
MARIO SERGIO MACEDO JUNIOR
ANDRE LUIS DE SOUZA

IVANIL J P OLIVEIRA
SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS
PRETOMED CLINICA MEDICA LTDA
EDSON DIVINO MARQUES
SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS
GUIA TRANSF BP TAUBATE
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
LUIZ FELIPE RIBEIRO SANTOS
BRUNO PEREIRA ANTONIO
DANIELA DE ANDRADE FERREIRA
DANIEL LANDIM
ALINNE DOS SANTOS
LIVIA MARCELA DA CUNHA
FGTS
RODRIGO M S A OLIVEIRA
WILLIAN M DUMONT TAVARES
SILVANO ALVES SIQUEIRA
PABLO HENRIQUE DA SILVA
MARIA KUIZA RAMOS CURSINO
ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO
DARF
DARCIO SAVIO FERNANDES
WELLINGTON KLEBER SILVA
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
CONSORCIO 123
LUANA CAROLINA BRAGA DE SOUZA
ROGERIO CARVALHO DOS REIS
JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA
AUTO POSTO BOM RODAR
ADRIANO FACHINI DOS PASSOS
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTI
AUTO POSTO PETROVAL
WILLIAM SILVA CHAVES
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
WILLIAM SILVA CHAVES
ALPES AUTO CENTER MERCADO
WILLIAM SILVA CHAVES
TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA
WILLIAM SILVA CHAVES
WILLIAM SILVA CHAVES
DROGARIA SÃO PAULO S.A
AUTO POSTO PETROVAL LTDA

FENIX FOODS ALIMENTOS
FENIX FOODS ALIMENTOS
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
COOP DE LAT SERRAMAR
J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FENIX FOODS ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS LTDA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
JBS S.A
COOP DE LAT SERRAMAR
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS
FELIPE GABRIEL DA SILVA
TENDA ATACADO S.A
COOP DE LAT SERRAMAR
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
FENIX FOODS ALIMENTOS
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
COOP DE LAT SERRAMAR
TENDA ATACADO S.A
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
FENIX FOODS ALIMENTOS
JBS S.A
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP DE LAT SERRAMAR

COOP DE LAT SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL
J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS
J R GOMES DA SILVA ME
FELIPE GABRIEL DA SILVA
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
TENDA ATACADO S.A
EQUIMAQUI BALÇAO E SOLUÇÃO
TENDA ATACADO S.A
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA
MF EMBALAGENS DE TAUBATE
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM LTDA
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM LTDA
PAPEL PLASTICO ITUPEVA
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
MF EMBALAGENS DE TAUBATE
ALFREDO GERMANO DRUMOND

LUCAS EMMANUEL GOMES MOREIRA DOS SANTOS
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME

CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE
TEKNISA SERVICE LTDA
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME
KETTY ALENCAR AFONSO
KETTY ALENCAR AFONSO

PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EPIS
L.A CALDERARO DE PAULA EPP
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
BALANÇAS POUSO ALEGRE EIRELI
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO
NHL COMERCIAL EIRELI
COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTUÇÃO
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECAVICOS EPP
NHL COMERCIAL EIRELI
CASA DO AVICULTOR DO AMIGO
MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA
D MASTROCHIRICO FILHO SJC
JAILSON ALVES ME
FORTALEZA PRODUTOS DE LIMPEZA
MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA
E A V DE SOUZA
BIG KING COMERCIO LTDA
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO
VILECOM SEGURANÇA ELETRONICA
TATIANE LAZARINI SPES E CIA LTDA
VILECOM SEGURANÇA ELETRONICA

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

AMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS MAIO

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

Descrição do bem	Valor
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,041.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 795.07
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 326.77
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 331.51
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 183.80
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 408.29
SALARIO	R\$ 5,130.00
SALARIO	R\$ 1,436.00
SALARIO	R\$ 1,994.00
SALARIO	R\$ 1,429.00
SALARIO	R\$ 1,480.00
SALARIO	R\$ 1,450.00
SALARIO	R\$ 1,552.00
SALARIO	R\$ 1,496.00
SALARIO	R\$ 1,420.00
SALARIO	R\$ 972.00
SALARIO	R\$ 1,316.00
SALARIO	R\$ 1,119.00
SALARIO	R\$ 2,179.00
SALARIO	R\$ 1,254.00
SALARIO	R\$ 763.00
SALARIO	R\$ 1,377.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 22.38
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 821.38
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 197.14
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 42.55
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 184.41
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 141.99
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 457.43

RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,176.00
SALARIO	R\$	1,395.00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	390.55
SALARIO	R\$	1,645.00
FÉRIAS	R\$	1,766.00
FGTS,PIS,IRRF	R\$	4,125.99
GPS 2305	R\$	3,355.73
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	782.45
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	144.83
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	476.95
SALARIO	R\$	1,118.16
SALARIO	R\$	1,394.00
SALARIO	R\$	1,476.20
FGTS	R\$	54.14
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	859.61
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	72.32
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	146.94
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	618.01
UNIFORME	R\$	3,081.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	713.11
DARF 3208	R\$	2,513.12
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	637.83
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	154.48
ERGONOMIA	R\$	818.00
ISS	R\$	16.92
VALE TRANSPORTE	R\$	4,000.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	66.29
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,455.76
VALE TRANSPORTE	R\$	10.00
COMBUSTIVEL	R\$	150.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	266.00
COMBUSTIVEL	R\$	142.03
ESTACIONAMENTO	R\$	300.00
COMBUSTIVEL	R\$	100.00
VALE TRANSPORTE	R\$	5.00
COMBUSTIVEL	R\$	128.03
VALE TRANSPORTE	R\$	10.00
COMBUSTIVEL	R\$	136.46
VALE TRANSPORTE	R\$	20.00
VALE TRANSPORTE	R\$	20.00
VALE TRANSPORTE	R\$	10.00
VALE TRANSPORTE	R\$	10.00
TESTE COVID	R\$	109.90
COMBUSTIVEL	R\$	131.72
TOTAL BANCO	R\$	65,775.11
TOTAL CAIXA		R\$ 1,549.14

PERECIVEL	R\$	2,787.50
PERECIVEL	R\$	1,711.20
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,421.44
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	3,628.63
PERECIVEL	R\$	252.75
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	103.00
PERECIVEL	R\$	871.68
PERECIVEL	R\$	5,603.00
PERECIVEL	R\$	5,864.10
PERECIVEL	R\$	1,602.62
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,762.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,112.50
HORTFRUT	R\$	6,418.00
PERECIVEL	R\$	2,878.20
PERECIVEL	R\$	3,710.30
PERECIVEL	R\$	1,166.67
PERECIVEL	R\$	758.80
PERECIVEL	R\$	1,335.15
PERECIVEL	R\$	7,576.26
PERECIVEL	R\$	51.20
PERECIVEL	R\$	777.28
PERECIVEL	R\$	55.00
PERECIVEL	R\$	147.50
PERECIVEL	R\$	59.00
PERECIVEL	R\$	858.00
HORTFRUT	R\$	6,373.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,316.31
PERECIVEL	R\$	51.20
PERECIVEL	R\$	1,515.84
PERECIVEL	R\$	2,990.00
PERECIVEL	R\$	4,158.00
PERECIVEL	R\$	1,683.18
PERECIVEL	R\$	1,573.00
PERECIVEL	R\$	744.00
PERECIVEL	R\$	132.75
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,061.67
PERECIVEL	R\$	4,232.65
PERECIVEL	R\$	260.38
PERECIVEL	R\$	649.50
PERECIVEL	R\$	6,212.29
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,320.00
PERECIVEL	R\$	749.50
PERECIVEL	R\$	147.50

PERECIVEL	R\$	118.00
HORTFRUT	R\$	6,775.50
PERECIVEL	R\$	59.00
PERECIVEL	R\$	48.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	960.00
PERECIVEL	R\$	2,753.20
PERECIVEL	R\$	1,270.80
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,100.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,250.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,250.00
PERECIVEL	R\$	1,526.10
PERECIVEL	R\$	2,376.00
PERECIVEL	R\$	73.75
PERECIVEL	R\$	1,323.00
PERECIVEL	R\$	1,508.01
HORTFRUT	R\$	6,665.50
PERECIVEL	R\$	132.75
PERECIVEL	R\$	59.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	388.75
EQUIPAMENTOS	R\$	180.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	849.32
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	44.70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	360.70
TOTAL BANCO	R\$	143,127.16
TOTAL CAIXA		R\$ 1,823.47

ADESIVO	R\$	1,000.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,307.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,336.50
DESCARTAVEIS	R\$	4,395.50
ADESIVO	R\$	60.00
DESCARTAVEIS	R\$	2,100.00
DESCARTAVEIS	R\$	120.00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	310.50
DESCARTAVEIS	R\$	1,101.19
DESCARTAVEIS	R\$	181.46
DESCARTAVEIS	R\$	586.26
DESCARTAVEIS	R\$	496.00
DESCARTAVEIS	R\$	298.00
DESCARTAVEL	R\$	286.00
TOTAL BANCO	R\$	19,292.41
TOTAL CAIXA		R\$ 286.00

INFORMATICA	R\$	180.00
MANUTENCAO	R\$	450.00
TOTAL BANCO	R\$	630.00

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

CONTA DE AGUA	R\$	3,861.10
CONTA DE LUZ	R\$	3,346.93
CONTA DE TELEFONE E INTERNET	R\$	203.14
GLP	R\$	2,090.92
GLP	R\$	1,693.47
GLP	R\$	1,088.83
CONTA DE AGUA	R\$	4,667.24
MENSALIDADE	R\$	110.00
FATURA DE INTERNET	R\$	151.68
GLP	R\$	1,417.21
TOTAL BANCO	R\$	18,630.52

TARIFA	R\$	3.28
TARIFA	R\$	4.68
TARIFA	R\$	1.81
TARIFA	R\$	1.00
TARIFA	R\$	8.13
TARIFA	R\$	1.95
TARIFA	R\$	1.00
TARIFA	R\$	1.82
TARIFA	R\$	1.40
TARIFA	R\$	4.52
TARIFA	R\$	70.50
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	9.90
TARIFA	R\$	4.72
TARIFA	R\$	40.00
TARIFA	R\$	18.05
TARIFA	R\$	7.23
TARIFA	R\$	20.00
TARIFA	R\$	11.14
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	7.83
TARIFA	R\$	1.00
TARIFA	R\$	10.45
TARIFA	R\$	15.95
TARIFA	R\$	1.45
TOTAL BANCO	R\$	267.81

MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$	473.30
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$	285.00
LIMPEZA DA TIBILAÇÕES	R\$	680.00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6,800.00

	R\$	600.00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	R\$	381.40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$	1,226.15
MANUTENÇÃO DO PONTO	R\$	163.83
MANUTENÇÃO	R\$	700.00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	10,000.00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3,000.00
TOTAL BANCO	R\$	24,309.68

EPIS	R\$	684.00
EXTINTOR	R\$	130.00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	315.00
BALANÇA DIGITAL	R\$	1,574.00
TOALHEIROS	R\$	550.81
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	774.55
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	488.00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	1,672.28
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	144.00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	493.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	105.00
DECORAÇÃO	R\$	76.91
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	300.00
DECORAÇÃO	R\$	27.50
ULTENSÍLIOS	R\$	137.00
DECORAÇÃO	R\$	48.91
LEITOR QR CODE	R\$	159.90
ULTENSÍLIOS	R\$	29.98
LAMPADA	R\$	117.00
INFORMATICA	R\$	160.00
DESCARTAVEL	R\$	23.00
CAMERAS	R\$	640.00
TOTAL BANCO		R\$ 6,825.64
TOTAL CAIXA	R\$	1,825.20
		R\$ 288,362.50
	R\$	5,483.81

/2021

Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
5/3/2021	BCO		
5/3/2021	BCO		
5/3/2021	BCO		
5/3/2021	BCO		
5/3/2021	BCO		
5/3/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/5/2021	BCO		

5/6/2021	BCO		
5/6/2021	BCO		
5/6/2021	BCO		
5/6/2021	BCO		
5/7/2021	BCO		
5/7/2021	BCO		
5/7/2021	BCO		
5/10/2021	BCO		
5/11/2021	BCO		
5/11/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/28/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		
5/3/2021	CAIXA		
5/4/2021	CAIXA		
5/7/2021	CAIXA		
5/13/2021	CAIXA		
5/13/2021	CAIXA		
5/14/2021	CAIXA		
5/19/2021	CAIXA		
5/19/2021	CAIXA		
5/20/2021	CAIXA		
5/20/2021	CAIXA		
5/22/2021	CAIXA		
5/22/2021	CAIXA		
5/24/2021	CAIXA		
5/26/2021	CAIXA		
5/27/2021	CAIXA		
5/28/2021	CAIXA		
		22.81%	36.98%

5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		
5/28/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		
5/2/2021	CAIXA		
5/4/2021	CAIXA		
5/5/2021	CAIXA		
5/16/2021	CAIXA		
5/26/2021	CAIXA		

5/11/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/2/2021	CAIXA		
		6.69%	2.69%

5/18/2021	BCO		
5/20/2021	BCO	0.22%	1.21%

5/6/2021	BCO	3.30%	5.41%

5/3/2021	BCO	6.46%	11.52%
5/7/2021	BCO		
5/10/2021	BCO		
5/12/2021	BCO		
5/18/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/27/2021	BCO		

5/4/2021	BCO	0.09%	0.04%
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/4/2021	BCO		
5/5/2021	BCO		
5/5/2021	BCO		
5/6/2021	BCO		
5/11/2021	BCO		
5/11/2021	BCO		
5/14/2021	BCO		
5/17/2021	BCO		
5/18/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/28/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		
5/31/2021	BCO		

5/3/2021	BCO		
5/6/2021	BCO		
5/10/2021	BCO		
5/12/2021	BCO		

5/12/2021	BCO	8.43%	4.76%
5/12/2021	BCO		
5/12/2021	BCO		
5/12/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		

5/6/2021	BCO	2.37%	0.23%
5/6/2021	BCO		
5/13/2021	BCO		
5/18/2021	BCO		
5/18/2021	BCO		
5/20/2021	BCO		
5/21/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/25/2021	BCO		
5/26/2021	BCO		
5/3/2021	CAIXA		
5/3/2021	CAIXA		
5/4/2021	CAIXA		
5/6/2021	CAIXA		
5/11/2021	CAIXA		
5/11/2021	CAIXA		
5/11/2021	CAIXA		
5/12/2021	CAIXA		
5/18/2021	CAIXA		
5/18/2021	CAIXA		
5/24/2021	CAIXA		
5/28/2021	CAIXA		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 02 de Junho 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:

05/2021:

FGTS: .R\$ 3.095,69
PIS:.... .R\$ 393,74
IRRF:.. R\$ 746,56

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

10/06/2021

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:13
651806518 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	4.235,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7D7.5F6.286.96D.74A
-----------------	-----------------------

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