

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****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	30,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,81	001 - INSS	2.925,78
0100 - Hora Extra 50%	24:54	289,83	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	003 - IRRF	2.657,30
0102 - Hora Extra 100%	34:47	539,83	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	006 - FGTS	2.925,78
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	008 - Valor FGTS	234,06
0131 - Biênio	1,00	44,82	0520 - Desc. INSS	12,00	268,48	014 - DSR S/ HE	829,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	165,93	0530 - Desc. IRRF	7,50	56,50	016 - PIS s/ Salários	2.925,78
0510 - Arredondamento		0,36				017 - RAIS	2.925,78
						025 - Valor PIS	29,26
						031 - INSS Folha	268,48
						052 - GPS INSS	2.925,78
Total Vencimentos		2.927,95	Total Descontos		(609,95)	Salário Líquido	2.318,00

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.651,73
0100 - Hora Extra 50%	15:16	141,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.140,40
0102 - Hora Extra 100%	9:00	111,27	0520 - Desc. INSS	9,00	132,15	006 - FGTS	1.651,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	38,90				008 - Valor FGTS	132,13
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	252,83
						016 - PIS s/ Salários	1.651,73
						017 - RAIS	1.651,73
						025 - Valor PIS	16,52
						031 - INSS Folha	132,15
						052 - GPS INSS	1.651,73
Total Vencimentos		1.652,12	Total Descontos		(214,12)	Salário Líquido	1.438,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:19	8,14	001 - INSS	1.516,55
0100 - Hora Extra 50%	11:08	103,24	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.396,57
0131 - Biênio	1,00	40,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	1.516,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,65	0520 - Desc. INSS	9,00	119,98	008 - Valor FGTS	121,32
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	103,24
						016 - PIS s/ Salários	1.516,55
						017 - RAIS	1.516,55
						025 - Valor PIS	15,17
						031 - INSS Folha	119,98
						052 - GPS INSS	1.516,55
Total Vencimentos		1.525,68	Total Descontos		(210,68)	Salário Líquido	1.315,00

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.400,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	980,00	0520 - Desc. INSS	7,50	73,50	001 - INSS	980,00
0500 - Salário Família	1,00	35,89				003 - IRRF	716,91
0510 - Arredondamento		0,61				006 - FGTS	980,00
						008 - Valor FGTS	78,40
						009 - Salário Família	1.400,00
						016 - PIS s/ Salários	980,00
						017 - RAIS	980,00
						025 - Valor PIS	9,80
						031 - INSS Folha	73,50
						043 - Sal. Fam. Folha	35,89
						052 - GPS INSS	980,00
Total Vencimentos		1.016,50	Total Descontos		(73,50)	Salário Líquido	943,00

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000236 - CAMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 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	3,00	136,00	0094 - Vale Transporte	1,00	8,16	001 - INSS	136,00
0510 - Arredondamento		0,36	0520 - Desc. INSS	7,50	10,20	003 - IRRF	125,80
						006 - FGTS	136,00
						008 - Valor FGTS	10,88
						016 - PIS s/ Salários	136,00
						017 - RAIS	136,00
						025 - Valor PIS	1,36
						031 - INSS Folha	10,20
						052 - GPS INSS	136,00
Total Vencimentos		136,36	Total Descontos		(18,36)	Salário Líquido	118,00

Número de Funcionários Considerados: **5/26****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: 12/06/2021

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	420,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.509,29	001 - INSS	594,31
0027 - 1/3 Férias		140,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	45,33	002 - INSS 13º	420,84
0037 - Saldo Salário	12,00	544,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	2.143,34
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	28,06	0520 - Desc. INSS	7,50	44,57	005 - IRRF 13º	389,28
0100 - Hora Extra 50%	6:33	60,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	31,56	014 - DSR S/ HE	79,70
0102 - Hora Extra 100%	1:32	18,96	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,95	016 - PIS s/ Salários	1.015,15
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,94				017 - RAIS	594,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	420,84				025 - Valor PIS	10,15
						033 - Multa FGTS	32,48
						036 - INSS Rescisão	44,57
						052 - GPS INSS	594,31
						053 - GPS INSS 13º	420,84
Total Vencimentos		1.649,66	Total Descontos		(1.649,66)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:09	0,93	001 - INSS	1.616,91
0100 - Hora Extra 50%	11:41	108,34	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.487,89
0102 - Hora Extra 100%	8:37	106,53	0098 - Desc. Ad. Sal.		50,00	006 - FGTS	1.616,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	008 - Valor FGTS	129,35
0510 - Arredondamento		0,19	0520 - Desc. INSS	9,00	129,02	014 - DSR S/ HE	214,87
						016 - PIS s/ Salários	1.616,91
						017 - RAIS	1.616,91
						025 - Valor PIS	16,17
						031 - INSS Folha	129,02
						052 - GPS INSS	1.616,91
Total Vencimentos		1.618,03	Total Descontos		(262,03)	Salário Líquido	1.356,00

Número de Funcionários Considerados: 7/26

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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:50	5,15	001 - INSS	1.824,54
0100 - Hora Extra 50%	13:14	122,71	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.676,84
0102 - Hora Extra 100%	20:28	253,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	1.824,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,94	0520 - Desc. INSS	9,00	147,70	008 - Valor FGTS	145,96
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	375,75
						016 - PIS s/ Salários	1.824,54
						017 - RAIS	1.824,54
						025 - Valor PIS	18,25
						031 - INSS Folha	147,70
						052 - GPS INSS	1.824,54
Total Vencimentos		1.829,88	Total Descontos		(234,88)	Salário Líquido	1.595,00

Número de Funcionários Considerados: 8/26

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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	4:13	26,07	001 - INSS	1.884,35
0100 - Hora Extra 50%	20:20	188,55	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.541,67
0102 - Hora Extra 100%	23:20	288,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	1.884,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	73,39	0520 - Desc. INSS	9,00	153,09	008 - Valor FGTS	150,74
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	477,03
						016 - PIS s/ Salários	1.884,35
						017 - RAIS	1.884,35
						025 - Valor PIS	18,84
						031 - INSS Folha	153,09
						052 - GPS INSS	1.884,35
Total Vencimentos		1.910,46	Total Descontos		(261,46)	Salário Líquido	1.649,00

Número de Funcionários Considerados: 9/26

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	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		0,17				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		1.542,34	Total Descontos		(122,34)	Salário Líquido	1.420,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,85	001 - INSS	1.793,79
0100 - Hora Extra 50%	12:01	111,43	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.269,67
0102 - Hora Extra 100%	20:21	251,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	1.793,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,61	0520 - Desc. INSS	9,00	144,94	008 - Valor FGTS	143,50
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	363,03
						016 - PIS s/ Salários	1.793,79
						017 - RAIS	1.793,79
						025 - Valor PIS	17,94
						031 - INSS Folha	144,94
						052 - GPS INSS	1.793,79
Total Vencimentos		1.796,04	Total Descontos		(229,04)	Salário Líquido	1.567,00

Número de Funcionários Considerados: **11/26****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: 11/06/2021 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.466,20

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	850,43	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.395,51	001 - INSS	668,59
0027 - 1/3 Férias		283,48	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:53	25,88	002 - INSS 13º	710,98
0037 - Saldo Salário	11,00	537,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	2.092,66
0100 - Hora Extra 50%	2:09	21,49	0520 - Desc. INSS	7,50	50,14	005 - IRRF 13º	657,66
0102 - Hora Extra 100%	8:01	106,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,32	006 - FGTS	668,59
0506 - DSR H. Extras	2,00	28,52	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,15	007 - FGTS 13º	710,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	710,98				008 - Valor FGTS	110,36
						014 - DSR S/ HE	128,34
						016 - PIS s/ Salários	1.379,57
						017 - RAIS	668,59
						025 - Valor PIS	13,80
						036 - INSS Rescisão	50,14
						052 - GPS INSS	668,59
						053 - GPS INSS 13º	710,98
Total Vencimentos		2.539,36	Total Descontos		(2.539,36)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****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	20,00	1.170,67	0028 - Desc. Férias		752,99	001 - INSS	1.989,90
0046 - Dif. Férias		1,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.074,98
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,39	0520 - Desc. INSS	9,00	162,59	006 - FGTS	1.989,90
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	159,19
0514 - Arred. Férias		0,66				016 - PIS s/ Salários	1.989,90
0720 - Férias	10,00	613,25				017 - RAIS	1.989,90
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	204,42				025 - Valor PIS	19,90
						031 - INSS Folha	97,25
						032 - INSS Férias	65,34
						052 - GPS INSS	1.989,90
Total Vencimentos		1.990,62	Total Descontos		(915,62)	Salário Líquido	1.075,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26****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: 24/06/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	335,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.264,03	001 - INSS	1.830,79
0027 - 1/3 Férias		111,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	002 - INSS 13º	351,93
0037 - Saldo Salário	24,00	1.552,04	0520 - Desc. INSS	9,00	148,27	003 - IRRF	1.682,52
0041 - Cto Exp. D.Rest	11,50	809,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,39	005 - IRRF 13º	325,54
0100 - Hora Extra 50%	7:47	102,95				014 - DSR S/ HE	232,29
0102 - Hora Extra 100%	7:20	129,34				016 - PIS s/ Salários	2.182,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,46				017 - RAIS	1.830,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	351,93				025 - Valor PIS	21,83
						033 - Multa FGTS	171,73
						036 - INSS Rescisão	148,27
						052 - GPS INSS	1.830,79
						053 - GPS INSS 13º	351,93
Total Vencimentos		3.439,57	Total Descontos		(3.439,57)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **14/26****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	30,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	1.958,54
0100 - Hora Extra 50%	23:37	218,99	0520 - Desc. INSS	9,00	159,76	003 - IRRF	1.798,78
0102 - Hora Extra 100%	21:01	259,84				006 - FGTS	1.958,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	119,71				008 - Valor FGTS	156,68
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	478,83
						016 - PIS s/ Salários	1.958,54
						017 - RAIS	1.958,54
						025 - Valor PIS	19,59
						031 - INSS Folha	159,76
						052 - GPS INSS	1.958,54
Total Vencimentos		1.959,27	Total Descontos		(160,27)	Salário Líquido	1.799,00

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.376,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.415,82
0100 - Hora Extra 50%	3:32	33,15	0520 - Desc. INSS	9,00	110,92	003 - IRRF	1.304,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,63				006 - FGTS	1.415,82
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	113,26
						014 - DSR S/ HE	33,15
						016 - PIS s/ Salários	1.415,82
						017 - RAIS	1.415,82
						025 - Valor PIS	14,16
						031 - INSS Folha	110,92
						052 - GPS INSS	1.415,82
Total Vencimentos		1.415,93	Total Descontos		(110,93)	Salário Líquido	1.305,00

Número de Funcionários Considerados: **16/26****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	30,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:36	4,66	001 - INSS	2.001,98
0100 - Hora Extra 50%	8:45	101,85	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	003 - IRRF	1.459,13
0102 - Hora Extra 100%	9:31	147,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	2.001,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,91	0520 - Desc. INSS	9,00	163,67	008 - Valor FGTS	160,15
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	249,55
						016 - PIS s/ Salários	2.001,98
						017 - RAIS	2.001,98
						025 - Valor PIS	20,02
						031 - INSS Folha	163,67
						052 - GPS INSS	2.001,98
Total Vencimentos		2.007,29	Total Descontos		(271,29)	Salário Líquido	1.736,00

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000234 - MARLA LEANDRA SOUZA SANTOS**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 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	3,00	410,00	0094 - Vale Transporte	1,00	24,60	001 - INSS	432,36
0102 - Hora Extra 100%	0:36	22,36	0520 - Desc. INSS	7,50	32,42	003 - IRRF	399,94
0510 - Arredondamento		0,66				006 - FGTS	432,36
						008 - Valor FGTS	34,58
						014 - DSR S/ HE	22,36
						016 - PIS s/ Salários	432,36
						017 - RAIS	432,36
						025 - Valor PIS	4,32
						031 - INSS Folha	32,42
						052 - GPS INSS	432,36
Total Vencimentos		433,02	Total Descontos		(57,02)	Salário Líquido	376,00

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****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: 21/06/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	3.262,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	18.762,75	001 - INSS	4.700,97
0027 - 1/3 Férias		1.268,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	002 - INSS 13º	3.745,13
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	535,02	0520 - Desc. INSS	14,00	509,41	003 - IRRF	4.191,56
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	6.584,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	375,59	005 - IRRF 13º	3.369,54
0037 - Saldo Salário	21,00	2.870,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	306,97	014 - DSR S/ HE	1.482,21
0086 - Férias (API)	1,00	543,76	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	150,63	016 - PIS s/ Salários	8.446,10
0102 - Hora Extra 100%	39:46	1.482,21				017 - RAIS	4.700,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	348,76				025 - Valor PIS	84,46
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	3.210,11				033 - Multa FGTS	1.721,36
						036 - INSS Rescisão	509,41
						052 - GPS INSS	4.700,97
						053 - GPS INSS 13º	3.745,13
Total Vencimentos		20.105,45	Total Descontos		(20.105,45)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 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	3,00	136,00	0094 - Vale Transporte	1,00	8,16	001 - INSS	142,49
0100 - Hora Extra 50%	0:42	6,49	0520 - Desc. INSS	7,50	10,68	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,35				006 - FGTS	142,49
						008 - Valor FGTS	11,39
						014 - DSR S/ HE	6,49
						016 - PIS s/ Salários	142,49
						017 - RAIS	142,49
						025 - Valor PIS	1,42
						031 - INSS Folha	10,68
						052 - GPS INSS	142,49
Total Vencimentos		142,84	Total Descontos		(18,84)	Salário Líquido	124,00

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	408,00	0028 - Desc. Férias		1.269,89	001 - INSS	2.000,99
0046 - Dif. Férias		6,06	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,16	003 - IRRF	188,63
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,02	0094 - Vale Transporte	1,00	24,48	006 - FGTS	2.000,99
0100 - Hora Extra 50%	5:39	52,39	0520 - Desc. INSS	9,00	163,58	008 - Valor FGTS	160,07
0102 - Hora Extra 100%	8:38	106,74				014 - DSR S/ HE	159,13
0506 - DSR H. Extras	2,00	45,47				016 - PIS s/ Salários	2.000,99
0510 - Arredondamento		0,67				017 - RAIS	2.000,99
0514 - Arred. Férias		0,29				025 - Valor PIS	20,01
0720 - Férias	21,00	1.036,85				031 - INSS Folha	50,71
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	345,62				032 - INSS Férias	112,87
						052 - GPS INSS	2.000,99
Total Vencimentos		2.004,11	Total Descontos		(1.460,11)	Salário Líquido	544,00

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: 10/06/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	482,18	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.092,89	001 - INSS	626,98
0027 - 1/3 Férias		200,91	0028 - Desc. Férias		529,74	002 - INSS 13º	715,39
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	119,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	504,27
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.577,72	0520 - Desc. INSS	7,50	47,02	005 - IRRF 13º	661,74
0037 - Saldo Salário	1,00	45,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,65	016 - PIS s/ Salários	1.342,37
0046 - Dif. Férias		3,72				017 - RAIS	626,98
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,24				025 - Valor PIS	13,42
0086 - Férias (API)	1,00	120,55				032 - INSS Férias	46,95
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	596,16				033 - Multa FGTS	879,14
0720 - Férias	9,00	432,52				036 - INSS Rescisão	0,07
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	144,17				052 - GPS INSS	626,98
						053 - GPS INSS 13º	715,39
Total Vencimentos		3.723,73	Total Descontos		(3.723,73)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **22/26****EMPREGADO: 000229 - TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/05/2021 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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:30	3,09	001 - INSS	1.745,39
0100 - Hora Extra 50%	9:20	86,55	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.604,81
0102 - Hora Extra 100%	19:11	237,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	1.745,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,75	0520 - Desc. INSS	9,00	140,58	008 - Valor FGTS	139,63
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	323,73
						016 - PIS s/ Salários	1.745,39
						017 - RAIS	1.745,39
						025 - Valor PIS	17,45
						031 - INSS Folha	140,58
						052 - GPS INSS	1.745,39
Total Vencimentos		1.749,05	Total Descontos		(226,05)	Salário Líquido	1.523,00

Número de Funcionários Considerados: **23/26****EMPREGADO: 000233 - WESLEY SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/06/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	453,33	0094 - Vale Transporte	1,00	27,20	001 - INSS	553,21
0100 - Hora Extra 50%	7:55	73,41	0520 - Desc. INSS	7,50	41,49	003 - IRRF	132,54
0102 - Hora Extra 100%	1:20	16,48				006 - FGTS	553,21
0500 - Salário Família	1,00	17,09				008 - Valor FGTS	44,25
0506 - DSR H. Extras	1,00	9,99				009 - Salário Família	1.459,88
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	89,89
						016 - PIS s/ Salários	553,21
						017 - RAIS	553,21
						025 - Valor PIS	5,53
						031 - INSS Folha	41,49
						043 - Sal. Fam. Folha	17,09
						052 - GPS INSS	553,21
Total Vencimentos		570,69	Total Descontos		(68,69)	Salário Líquido	502,00

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****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	30,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	45,33	001 - INSS	1.596,09
0100 - Hora Extra 50%	16:41	154,70	0091 - Desc. Atrasos	7:20	45,33	003 - IRRF	1.468,95
0102 - Hora Extra 100%	12:34	155,37	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.596,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	008 - Valor FGTS	127,68
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	127,14	014 - DSR S/ HE	310,07
			1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	016 - PIS s/ Salários	1.596,09
						017 - RAIS	1.596,09
						025 - Valor PIS	15,96
						031 - INSS Folha	127,14
						052 - GPS INSS	1.596,09
Total Vencimentos		1.732,71	Total Descontos		(345,71)	Salário Líquido	1.387,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26****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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:12	7,42	001 - INSS	1.595,15
0100 - Hora Extra 50%	10:08	93,96	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.088,91
0102 - Hora Extra 100%	8:45	108,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	1.595,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,43	0520 - Desc. INSS	9,00	127,06	008 - Valor FGTS	127,61
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	202,14
						016 - PIS s/ Salários	1.595,15
						017 - RAIS	1.595,15
						025 - Valor PIS	15,95
						031 - INSS Folha	127,06
						052 - GPS INSS	1.595,15
Total Vencimentos		1.602,69	Total Descontos		(216,69)	Salário Líquido	1.386,00

Número de Funcionários Considerados: **26/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	489,00	23.581,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	29.024,47	001 - INSS	39.725,38
0026 - Fér. Proporc.	21,00	5.351,57	0028 - Desc. Férias		2.552,62	002 - INSS 13º	5.944,27
0027 - 1/3 Férias		2.005,29	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:53	25,88	003 - IRRF	34.568,85
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	654,25	0090 - Desc. Faltas	2,00	90,66	005 - IRRF 13º	5.403,76
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	8.161,98	0091 - Desc. Atrasos	17:02	106,61	006 - FGTS	31.972,33
0037 - Saldo Salário	69,00	5.548,98	0094 - Vale Transporte	16,00	1.031,86	007 - FGTS 13º	710,98
0041 - Cto Exp. D.Rest	12,00	837,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	008 - Valor FGTS	2.614,56
0046 - Dif. Férias		10,95	0511 - Arred. Mês Ant.		10,56	009 - Salário Família	2.859,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,65	0520 - Desc. INSS	230,00	3.340,65	014 - DSR S/ HE	6.414,29
0086 - Férias (API)	2,00	664,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	44,00	540,51	016 - PIS s/ Salários	45.669,65
0100 - Hora Extra 50%	211:22	2.072,33	0530 - Desc. IRRF	45,00	395,57	017 - RAIS	39.725,38
0102 - Hora Extra 100%	254:48	4.341,96	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	150,63	025 - Valor PIS	456,70
0113 - Gratificação		180,00	1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	031 - INSS Folha	2.363,03
0131 - Biênio	3,00	130,54				032 - INSS Férias	225,16
0500 - Salário Família	2,00	52,98				033 - Multa FGTS	2.804,70
0506 - DSR H. Extras	80,00	1.346,97				036 - INSS Rescisão	752,46
0510 - Arredondamento		8,64				043 - Sal. Fam. Folha	52,98
0514 - Arred. Férias		0,95				052 - GPS INSS	39.725,38
0700 - 13º Sal. Rescisão	21,00	5.290,02				053 - GPS INSS 13º	5.944,27
0720 - Férias	40,00	2.082,62					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	40,00	694,21					
Total Vencimentos		63.021,35	Total Descontos		(37.545,35)	Salário Líquido	25.476,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		5	Total Demitidos	5
			Total Afastados		0	Total Férias	3
Total Vencimentos		63.021,35	Total Descontos		(37.545,35)	Salário Líquido	25.476,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		5	Total Demitidos	5
			Total Afastados		0	Total Férias	3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330307080046471
03/07/2021 08:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.162.547	1.900,00 C	
				01/06 16:25 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
01/06/2021		8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.162.759	1.460,00 C	
				01/06 16:27 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
01/06/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	4.879,00 D	
				01/06 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
01/06/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.904	1.436,00 D	
				01/06 0175 102904-5 IVANIL J P OLI			
01/06/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	427,00 D	
				01/06 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.244	21.543,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	3.487,24 D	
				VR BENEF SERV PROC			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.412,24 C	0,00 C
02/06/2021		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.173.214	1.900,00 C	
				02/06 17:32 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
02/06/2021		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.173.338	230,00 C	
				02/06 17:33 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
02/06/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.235,99 D	
				02/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.742,40 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	4.900,81 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	1.348,07 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	1.403,20 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	9.504,17 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.206	3.229,10 D	
				JBS S/A			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	4.887,87 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.208	4.496,60 D	
				JBS S/A			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.209	59,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.210	120,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.211	73,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.212	3.276,04 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.213	571,00 D	
				02/06 18:01 WILLIAM SILVA CHAVES			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.214	300,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
02/06/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	831.531.200.385.691	5,65 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021

			08/06 17:39 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
08/06/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.174.008	970,00 C		
			08/06 17:40 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
08/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.459	1.814,00 D		
08/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.460	727,00 D		
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.801	4.350,00 D		
			08/06 14:41 O S A Comercio De Embalage				
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.802	8.584,00 D		
			08/06 14:41 O S A Comercio De Embalage				
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.803	4.292,00 D		
			08/06 14:41 O S A Comercio De Embalage				
08/06/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	851.591.200.055.380	30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021				
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.827,00 C	0,00 C	
09/06/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.170.127	1.750,00 C		
			09/06 17:01 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/06/2021	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.170.535	445,00 C		
			09/06 17:05 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/06/2021	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.170.635	50,00 C		
			09/06 17:06 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/06/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.227,36 D		
			EDP SAO PAULO				
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	982,36 C	0,00 C	
10/06/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.171.801	1.900,00 C		
			10/06 17:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
10/06/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.171.859	60,00 C		
			10/06 17:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
10/06/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	211,61 D		
			NET SERVIÇOS				
10/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.748,39 D	0,00 C	
11/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.100.079.044	41.109,78 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.100.079.102	28.089,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/06/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.440,00 D		
			11/06 6518 25927-6				
11/06/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D		
			11/06 6926 20459-5 KETTY A AFONSO				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.486,34 D		
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	88,50 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	73,75 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	59,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	3.850,00 D		
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	2.306,15 D		
			JBS S/A				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.107	267,20 D		
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.108	3.940,00 D		
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.109	377,64 D		
			J R GOMES DA SILVA ME				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.110	282,65 D		
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.111	4.440,75 D		
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.112	3.850,00 D		
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.113	381,40 D		
			TEKNISA SERVICE LTDA				
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.114	4.285,30 D		

17/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.714	560,00 D
			BOTA FORA L T CACAMBAS LTDA ME		
17/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.373,36 C 0,00 C
18/06/2021	8391	72347 830	Depósito Online TAA	839.172.347.171.701	1.840,00 C
			18/06 17:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
18/06/2021	8391	72347 830	Depósito Online TAA	839.172.347.171.755	50,00 C
			18/06 17:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
18/06/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.106.170.043.687	35.125,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/06/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.106.170.043.744	29.946,02 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/06/2021	6518	99015 120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	3.092,89 D
			18/06 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM		
18/06/2021	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.851,50 D
			18/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
18/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.271	2.395,51 D
18/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.273	2.323,00 D
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.801	1.112,73 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.802	979,60 D
			18/06 17:33 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
18/06/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.691.200.110.106	9,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	50.196,10 D 0,00 C
21/06/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.151.817	1.950,00 C
			19/06 15:18 SOP-TAUBATE		
21/06/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.151.903	50,00 C
			19/06 15:19 SOP-TAUBATE		
21/06/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 D 0,00 C
22/06/2021	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.131	2.980,00 C
			22/06 16:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/06/2021	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.330	150,00 C
			22/06 16:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/06/2021	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.433	20,00 C
			22/06 16:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.538	1.509,29 D
22/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.201	262,00 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.202	3.000,00 D
			22/06 12:35 Sebastiao Domingues Neto		
22/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.203	300,00 D
			22/06 15:07 M J G COM DE DOCES LTDA ME		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.204	1.241,19 D
			J R GOMES DA SILVA ME		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.205	141,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.206	63,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.207	749,38 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.208	1.149,32 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.209	2.950,75 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.210	3.850,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.211	1.096,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.212	1.219,32 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.213	3.251,52 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.214	110,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.215	4.000,00 D

30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	63.001	264,00 D
		30/06 15:43 Fvf Sao J C A E Maquinas E		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.002	2.923,77 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.202.390	1,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.811.201.269.025	2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.041.193	15,95 D
		Cobrança referente 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.042.735	2,90 D
		Cobrança referente 07/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.043.076	1,45 D
		Cobrança referente 08/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.043.077	1,45 D
		Cobrança referente 08/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.553	1,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.554	1,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.045.010	1,45 D
		Cobrança referente 22/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.045.166	1,45 D
		Cobrança referente 24/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.826,13 C
30/06/2021	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

G3330307080046471
03/07/2021 08:03:02

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	559,80			25,832039		
30/06/2021	SALDO ATUAL	560,74			25,832039		25,832039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	559,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	560,74

Valor da Cota	
31/05/2021	21,670597258
30/06/2021	21,707083220

Rentabilidade	
No mês	0,1683
No ano	0,4190
Últimos 12 meses	0,4935

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	273.087,26			27.166,838759		
01/06/2021	RESGATE	28.412,24	1,39		2.826,421849	10,052862425	24.340,416910
	Aplicação 16/04/2021	5.778,93	0,30		574,884305		
	Aplicação 23/04/2021	22.633,31	1,09		2.251,537544		
02/06/2021	RESGATE	38.024,15	2,27		3.782,408123	10,053494695	20.558,008787
	Aplicação 23/04/2021	16.232,84	1,01		1.614,747291		
	Aplicação 26/04/2021	2.530,04	0,15		251,672904		
	Aplicação 28/04/2021	1.251,35	0,07		124,475720		
	Aplicação 30/04/2021	18.009,92	1,04		1.791,512208		
04/06/2021	APLICAÇÃO	38.915,41			3.870,597892	10,054108197	24.428,606679
07/06/2021	RESGATE	15.639,85	1,60		1.555,630392	10,054734132	22.872,976287
	Aplicação 30/04/2021	7.791,05	0,67		774,930122		
	Aplicação 05/05/2021	1.809,43	0,20		179,977970		
	Aplicação 07/05/2021	6.039,37	0,73		600,722300		
08/06/2021	RESGATE	17.827,00	2,41		1.773,123970	10,055365730	21.099,852317
	Aplicação 07/05/2021	17.827,00	2,41		1.773,123970		
09/06/2021	RESGATE	982,36	0,14		97,702883	10,055998004	21.002,149434
	Aplicação 07/05/2021	982,36	0,14		97,702883		
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.748,39			173,854656	10,056618772	21.176,004090
11/06/2021	APLICAÇÃO	28.548,23			2.838,572840	10,057247641	24.014,576930
14/06/2021	APLICAÇÃO	1.036,50			103,053476	10,057884822	24.117,630406
15/06/2021	APLICAÇÃO	1.306,00			129,840382	10,058503939	24.247,470788
16/06/2021	APLICAÇÃO	1.810,00			179,936049	10,059129359	24.427,406837
17/06/2021	RESGATE	16.373,36	3,82		1.627,991552	10,059745077	22.799,415285
	Aplicação 07/05/2021	16.373,36	3,82		1.627,991552		
18/06/2021	APLICAÇÃO	50.196,10			4.989,352069	10,060645009	27.788,767354
21/06/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			198,776005	10,061576579	27.987,543359
22/06/2021	RESGATE	21.757,49	6,66		2.162,893949	10,062513705	25.824,649410
	Aplicação 07/05/2021	1.496,18	0,45		148,733186		
	Aplicação 10/05/2021	3.339,49	1,03		331,977125		
	Aplicação 14/05/2021	16.921,82	5,18		1.682,183638		

23/06/2021	RESGATE	2.708,23	0,88	269,203098	10,063442876	25.555,446312
	Aplicação 14/05/2021	2.708,23	0,88	269,203098		
24/06/2021	RESGATE	401,00	0,13	39,856536	10,064346717	25.515,589776
	Aplicação 14/05/2021	401,00	0,13	39,856536		
25/06/2021	APLICAÇÃO	55.938,51		5.557,584444	10,065255969	31.073,174220
28/06/2021	RESGATE	11.609,67	4,50	1.153,785550	10,066142707	29.919,388670
	Aplicação 14/05/2021	11.609,67	4,50	1.153,785550		
29/06/2021	RESGATE	426,17	0,17	42,349933	10,067076063	29.877,038737
	Aplicação 14/05/2021	426,17	0,17	42,349933		
30/06/2021	RESGATE	16.826,13	7,17	1.671,955870	10,068028891	28.205,082867
	Aplicação 14/05/2021	11.629,73	5,00	1.155,611921		
	Aplicação 17/05/2021	337,26	0,15	33,513128		
	Aplicação 19/05/2021	2.193,52	0,93	217,962405		
	Aplicação 21/05/2021	2.665,62	1,09	264,868416		
30/06/2021	SALDO ATUAL	283.969,59		28.205,082867		28.205,082867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.087,26
APLICAÇÕES (+)	181.499,14
RESGATES (-)	170.987,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,84
SALDO ATUAL =	283.969,59

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.48
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000038-7 28180270230-8
50582135600-6 01002021067-9

Data do pagamento 07/07/2021
Valor Total 3.828,18

Pagamento agendado.

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


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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/07/2021 10:40:21
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/07/2021 10:43:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/07/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	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	3.828,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) *	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual, ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.828,18

8589000038-7 28180270230-8 50582135600-6 01002021067-9



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

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: JUNHO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/05/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	273,647.06
Valor Recebido SEDS	264,158.98
Valor - Recebido dos usuários	50,252.00
Valor rendimentos aplicações	371.78
Outras Receitas	0.00
Despesas	303,899.49
Saldo bancário 30/06/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	284,530.33

SALDO CAIXA	
Saldo 31/05/2021	R\$ 3,689.54
Previsto usuários	R\$ 53,827.00
Recebido usuários	R\$ 50,252.00
Refeições fora da cot	R\$ 553.00
Despesas caixa	R\$ 4,603.36
Convênio gratuidade	R\$ 797.50
Saldo caixa 30/06/21	R\$ 2,416.68

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal	CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição d Valor	Data do Débito	Forma de
6/1/2021				NAYRA BARBOSA DE AMARAL	SALARIO R\$ 4,879.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				IVANIL J P OLIVEIRA	SALARIO R\$ 1,436.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS	SALARIO R\$ 427.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				ROSENY GONCALVES DE CAMPOS	SALARIO R\$ 1,347.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				LEANDRO FERREIRA	SALARIO R\$ 1,974.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO R\$ 1,419.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				LISIANE CRISTINE FERNANDES XAVI	SALARIO R\$ 1,794.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO R\$ 1,459.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SI	SALARIO R\$ 1,386.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO R\$ 1,361.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	SALARIO R\$ 1,280.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				ALIANNE DOS SANTOS	SALARIO R\$ 1,346.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVE	SALARIO R\$ 1,429.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMAR	SALARIO R\$ 1,351.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				MARIA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO R\$ 2,005.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				LUCAS SANTANA FERREIRA	SALARIO R\$ 1,426.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021				ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO R\$ 1,966.00	6/1/2021	BCO
6/1/2021	02535864/0001-33		25180955	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 3,487.24	6/1/2021	BCO
6/1/2021				TRANSFERENCIA DE GUIAS	FGTS/PIS/IRRF R\$ 4,235.99	6/2/2021	BCO
5/28/2021	23383611/0001-61		28879	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL R\$ 1,742.40	6/2/2021	BCO
6/1/2021	23383611/0001-61		28934	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL R\$ 4,900.81	6/2/2021	BCO
5/31/2021	19791896/0064-86		4523	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP R\$ 1,348.07	6/2/2021	BCO
5/31/2021	60193513/0001-00		11449	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO	GENEROS ALIMENTIC R\$ 1,403.20	6/2/2021	BCO
6/8/2021	27149929/0001-33			V M D NEGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL R\$ 9,504.17	6/2/2021	BCO
5/27/2021	02916265/0236-15		4,853,776	JBS S.A	PERECIVEL R\$ 3,229.10	6/2/2021	BCO
6/10/2021	04272692/0001-88		124,551	CLINICA SÃO JOSE LTDA	ASSISTENCIA MEDIC R\$ 4,887.87	6/2/2021	BCO
5/30/2021	02916265/0236-15		4,857,723	JBS S.A	PERECIVEL R\$ 4,496.60	6/2/2021	BCO
5/26/2021	48541510/0004-45		2,791,723	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL R\$ 59.00	6/2/2021	BCO
5/27/2021	48541510/0004-45		2,792,393	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL R\$ 120.50	6/2/2021	BCO
5/29/2021	48541510/0004-45		2,793,803	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL R\$ 73.75	6/2/2021	BCO
6/2/2021				GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS 2305 R\$ 3,276.04	6/2/2021	BCO
6/2/2021				WILLIAN SILVA CHAVES	SALARIO R\$ 571.00	6/2/2021	BCO
6/2/2021	02535864/0001-33		25,187,539	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 300.00	6/2/2021	BCO
6/2/2021				TARIFA	TARIFA R\$ 5.65	6/2/2021	BCO
6/4/2021	34731628/0001-89		97	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO R\$ 1,000.00	6/4/2021	BCO
6/4/2021	32274701/0001-05		295	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT R\$ 6,479.50	6/4/2021	BCO
6/3/2021	01157555/0003-76		327,300	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTIC R\$ 5,771.70	6/4/2021	BCO
6/3/2021	01157555/0003-76		327,301	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTIC R\$ 2,387.40	6/4/2021	BCO
6/3/2021	01157555/0003-76		327,307	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTIC R\$ 5,876.64	6/4/2021	BCO
5/20/2021	01267589/0001-51		112,009	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	DESCARTAVEIS R\$ 1,500.00	6/4/2021	BCO
5/28/2021	30347438/0001-01		2,493	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONST R\$ 150.00	6/4/2021	BCO

6/3/2021	01157555/0003-76	327,342	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTIC	R\$	2,764.69	6/4/2021	BCO
6/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	21.48	6/4/2021	BCO
6/7/2021			TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA	SALARIO	R\$	452.00	6/7/2021	BCO
6/7/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	BONIFICACAO	R\$	180.00	6/7/2021	BCO
5/31/2021	48541510/0004-45	2,794.982	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	59.00	6/7/2021	BCO
5/31/2021	56814395/0002-00	269,197	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTIC	R\$	2,000.00	6/7/2021	BCO
6/1/2021	17257812/0001-10	257,294	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	449.70	6/7/2021	BCO
6/2/2021	23383611/0001-61	28,980	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	751.20	6/7/2021	BCO
6/4/2021	23383611/0001-61	29,009	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	3,552.14	6/7/2021	BCO
6/4/2021	01771322/0001-05	74,641	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	7,415.40	6/7/2021	BCO
6/4/2021	27839301/0001-60	3,815	TATIANE LAZARINI SPER E CIA	DESCARTAVEIS	R\$	594.85	6/7/2021	BCO
6/2/2021	05697665/0001-10	2,138	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$	729.00	6/7/2021	BCO
6/1/2021	00033741/0001-05	18,159	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	ASSISTENCIA MEDIC	R\$	630.69	6/7/2021	BCO
6/2/2021	17257812/0001-10	257,907	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	714.50	6/7/2021	BCO
6/4/2021	02916265/0236-15	4,867,419	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	373.80	6/7/2021	BCO
6/2/2021	03112816/0001-03	11,890	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	EQUIPAMENTOS PAR	R\$	2,166.69	6/7/2021	BCO
6/2/2021	12799986/0001-90	201,905	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTIC	GENEROS ALIMENTIC	R\$	2,195.38	6/7/2021	BCO
6/7/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	70.50	6/7/2021	BCO
6/8/2021			ROSENY GONCALVES DE CAMPOS	FÉRIAS	R\$	1,814.00	6/8/2021	BCO
6/8/2021			ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$	727.00	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	356	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESI	DESCARTAVEIS	R\$	4,350.00	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	355	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESI	DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	354	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESI	DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	353	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESI	DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/8/2021	BCO
6/8/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	30.00	6/8/2021	BCO
6/9/2021	02302100/0001-06		EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE E	ENERGIA ELETRICA	R\$	3,227.36	6/9/2021	BCO
6/11/2021			CLARO S.A	TELEFONE	R\$	211.61	6/10/2021	BCO
6/11/2021	32274701/0001-05	299	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,440.00	6/11/2021	BCO
6/11/2021	34731628/0001-89	98	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO PREDI	R\$	6,800.00	6/11/2021	BCO
6/7/2021	19791896/0064-86	4,237	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1,486.34	6/11/2021	BCO
6/5/2021	48541510/0004-45	2,798,443	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	88.50	6/11/2021	BCO
6/8/2021	48541510/0004-45	2,800,427	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	73.75	6/11/2021	BCO
6/7/2021	48541510/0004-45	27,996,609	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	59.00	6/11/2021	BCO
6/4/2021	84432111/0012-10	366,491	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTIC	R\$	3,850.00	6/11/2021	BCO
6/6/2021	02916265/0236-15	4,869,540	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	2,306.15	6/11/2021	BCO
6/7/2021	03674537/0001-25	20,669	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMER	UTENSILIOS	R\$	267.20	6/11/2021	BCO
6/7/2021	04360443/0001-44	137,907	IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LTD	GENEROS ALIMENTIC	R\$	3,940.00	6/11/2021	BCO
6/8/2021	23383611/0001-61	29,073	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	377.64	6/11/2021	BCO
6/8/2021	81611931/0006-32	327,788	OESA COMERCIO E REPRESENTACOE	PERECIVEL	R\$	282.65	6/11/2021	BCO
6/8/2021	17257812/0001-10	259,979	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	4,440.75	6/11/2021	BCO
6/4/2021	84432111/0012-10	366,492	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTIC	R\$	3,850.00	6/11/2021	BCO
6/7/2021	14288794/0001-45	20,210,000,006,966	TEKNISA SERVICE LTDA	SISTEMA	R\$	381.40	6/11/2021	BCO
6/8/2021	01771322/0001-05	74,774	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4,285.30	6/11/2021	BCO
6/11/2021			LIVIAN OMAIRA CRISTINO	RÉSCISAO COMPLEM	R\$	366.20	6/11/2021	BCO
6/10/2021	30347438/0001-01	2,544	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONST	R\$	360.00	6/11/2021	BCO
6/11/2021	03301239/0001-90	3,375	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$	978.80	6/11/2021	BCO
6/11/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	16.87	6/11/2021	BCO
6/4/2021	17257812/0001-00	258,641	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	479.60	6/14/2021	BCO
6/2/2021	48541510/0004-45	2,797,000	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	73.75	6/14/2021	BCO
6/4/2021	36850123/0001-69	15,848	PLATINA ESTOQUE ALIMENTOS EIREL	GENEROS ALIMENTIC	R\$	3,475.15	6/14/2021	BCO
5/29/2021	08550207/0001-41	811	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	HORTFRUT	R\$	1,764.00	6/15/2021	BCO
5/31/2021			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE F	DARF 3208	R\$	2,513.12	6/17/2021	BCO
6/10/2021	05039909/0001-77	6,731	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	PERECIVEL	R\$	3,740.00	6/17/2021	BCO
6/12/2021	05039909/0001-77	29,213	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	PERECIVEL	R\$	1,488.03	6/17/2021	BCO
6/10/2021	01771322/0001-05	74,833	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1,953.00	6/17/2021	BCO
6/10/2021	20356545/0002-23	9,549	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONST	R\$	869.27	6/17/2021	BCO
6/12/2021	19791896/0002-83	4,080	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1,175.24	6/17/2021	BCO
6/14/2021	60193513/0001-98	11,598	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO	GENEROS ALIMENTIC	R\$	1,220.80	6/17/2021	BCO
6/12/2021	17257812/0001-10	262,232	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1,160.00	6/17/2021	BCO
6/12/2021	17257812/0001-10	262,233	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1,262.52	6/17/2021	BCO
6/9/2021	48541510/0004-45	2,801,764	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	59.00	6/17/2021	BCO
6/10/2021	48541510/0004-45	2,802,214	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	147.50	6/17/2021	BCO
6/4/2021	08189587/0001-30	1,390,085	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE E	DESCARTAVEIS	R\$	2,182.88	6/17/2021	BCO
6/12/2021	48541510/0004-45	2,803,993	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	59.00	6/17/2021	BCO
6/7/2021	03141241/0001-49	791	BOTA FORA LOCACAO TRANSPORTE E	LOCACAO DE CAÇAM	R\$	560.00	6/17/2021	BCO

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNH

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00 Em

Responsável pela Entidade: Pe Márlon Múcio Corrêa Silveira

Telefone fixo e celular de conta

DATA	CNPJ	Nº Nota Fiscal		INFORMAÇÕES
SALDO ANTERIOR 31/05/2021.....				
6/1/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
6/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	6
6/1/2021			ALMOÇO	1381
6/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15
6/1/2021			JANTAR	290
6/1/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
6/1/2021			LISIANE CRISTINE F XAVIER	VALE TRANSPORTE
6/1/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/1/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/2/2021			CAFÉ DA MANHÃ	290
6/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	10
6/2/2021			ALMOÇO	1386
6/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/2/2021			JANTAR	290
6/2/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
6/2/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	70
6/2/2021	39476211/0001-30	15	FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHOC	GENEROS ALIMENTICIOS
6/2/2021	05264937/0009-45	40926	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERAN	GENEROS ALIMENTICIOS
6/2/2021	01157555/0017-71	228387	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
6/2/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/2/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/3/2021			CAFÉ DA MANHÃ	295

6/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MANHÃ	5
6/3/2021			ALMOÇO	1387
6/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
6/3/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	30
6/3/2021			JANTAR	292
6/3/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
6/3/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/4/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
6/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MANHÃ	8
6/4/2021			ALMOÇO	1378
6/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15
6/4/2021			JANTAR	287
6/4/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	13
6/4/2021	01157555/0003-76	327340	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
6/4/2021	23318911/0001-67	195738	AUTO POSTO BOM RODAR	COMBUSTIVEL
6/4/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/5/2021			CAFÉ DA MANHÃ	229
6/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MANHÃ	6
6/5/2021			ALMOÇO	1380
6/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15
6/5/2021			JANTAR	288
6/5/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
6/5/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/5/2021	01157555/0017-71	228576	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
6/5/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/6/2021			CAFÉ DA MANHÃ	168
6/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MANHÃ	5
6/6/2021			ALMOÇO	1204
6/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	11
6/6/2021			JANTAR	192
6/6/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/6/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/6/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2

6/7/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
6/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	8
6/7/2021			ALMOÇO	1378
6/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/7/2021			JANTAR	287
6/7/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	13
6/7/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	15
6/7/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/7/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/7/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/7/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/8/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
6/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7
6/8/2021			ALMOÇO	1375
6/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/8/2021			JANTAR	286
6/8/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	14
6/8/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/8/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/8/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/9/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
6/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	8
6/9/2021			ALMOÇO	1382
6/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/9/2021			JANTAR	288
6/9/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
6/9/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	78
6/9/2021	03551224/0001-80	1799	HL COMERCIO E COMUNICAÇÃO	PLACA
6/9/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/9/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/9/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/10/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
6/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7
6/10/2021			ALMOÇO	1382

6/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/10/2021			JANTAR	290
6/10/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
6/10/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/10/2021			RAIADROGASIL S/A	TEST COVID
6/10/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/10/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/11/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291
6/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	9
6/11/2021			ALMOÇO	1378
6/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	16
6/11/2021			JANTAR	287
6/11/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	13
6/11/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	22
6/11/2021	03351777/0001-14	5020	MARINEIDE FELIZ BARBOSA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
6/11/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/12/2021			CAFÉ DA MANHÃ	267
6/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	5
6/12/2021			ALMOÇO	1382
6/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
6/12/2021			JANTAR	289
6/12/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/12/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	21
6/12/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/12/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/12/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/13/2021			CAFÉ DA MANHÃ	144
6/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	6
6/13/2021			ALMOÇO	1188
6/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
6/13/2021			JANTAR	201
6/13/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
6/13/2021	01157555/0017-71	229050	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS
6/14/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293

6/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7
6/14/2021			ALMOÇO	1382
6/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/14/2021			JANTAR	291
6/14/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	9
6/14/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/14/2021			MAGALHÃES EQUIP COMERCIAIS LTD	UTENSILIOS
6/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-0
6/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-0
6/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-0
6/14/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-0
6/15/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291
6/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	9
6/15/2021			ALMOÇO	1377
6/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15
6/15/2021			JANTAR	288
6/15/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
6/15/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/15/2021			RODÃO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL
6/15/2021			DSI DROGARIA LTDA	TEST COVID
6/15/2021			DSI DROGARIA LTDA	TEST COVID
6/15/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/15/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/16/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
6/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	8
6/16/2021			ALMOÇO	1371
6/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/16/2021			JANTAR	287
6/16/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	13
1/16/1900			REFEIÇÕES FORA DA COTA	90
6/16/2021	05264938/0009-45		RAIADROGASIL S/A	TEST COVID
6/16/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/17/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
6/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7

6/17/2021			ALMOÇO	1380
6/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
6/17/2021			JANTAR	290
6/17/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
6/17/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	15
6/17/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/17/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/17/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/18/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
6/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7
6/18/2021			ALMOÇO	1379
6/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/18/2021			JANTAR	292
6/18/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
6/18/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/18/2021			AUTO POSTO LEIRIA	COMBUSTIVEL
6/18/2021			RAIADROGASIL S/A	TEST COVID
6/18/2021			RAIADROGASIL S/A	TEST COVID
6/18/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/18/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/19/2021			CAFÉ DA MANHÃ	257
6/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	4
6/19/2021			ALMOÇO	1387
6/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	10
6/19/2021			JANTAR	289
6/19/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/19/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	10
6/19/2021			AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL
6/19/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/19/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/19/2021			DEPOSITO BANCARIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/20/2021			CAFÉ DA MANHÃ	150
6/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	5
6/20/2021			ALMOÇO	1187

6/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	8
6/20/2021			JANTAR	199
6/20/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	6
6/20/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/20/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/21/2021			CAFÉ DA MANHÃ	292
6/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	8
6/21/2021			ALMOÇO	1378
6/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
6/21/2021			JANTAR	289
6/21/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/21/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/21/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/22/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
6/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	6
6/22/2021			ALMOÇO	1378
6/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/22/2021			JANTAR	300
6/22/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	0
6/22/2021			JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	DECORAÇÃO
6/22/2021			JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	DECORAÇÃO
6/22/2021			PAPELARIA LUMIVALE	MATERIAL DE ESCRITORIO
6/22/2021			CASA DE FESTA DA MARIA	DECORAÇÃO
6/22/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/22/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/23/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291
6/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	9
6/23/2021			ALMOÇO	1376
6/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	16
6/23/2021			JANTAR	288
6/23/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
6/23/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	100

6/23/2021	07838533/0001-96	113	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI	MENSALIDADE DE ESTACIONAN
6/23/2021			FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZ	MATERIAL DE LIMPEZA
6/23/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/24/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
6/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	6
6/24/2021			ALMOÇO	1382
6/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	12
6/24/2021			JANTAR	290
6/24/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	10
6/24/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/24/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/25/2021			CAFÉ DA MANHÃ	296
6/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	4
6/25/2021			ALMOÇO	1380
6/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	15
6/25/2021			JANTAR	287
6/25/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	13
6/25/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/25/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/26/2021			CAFÉ DA MANHÃ	246
6/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	4
6/26/2021			ALMOÇO	1384
6/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/26/2021			JANTAR	292
6/26/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	8
6/26/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/26/2021			ATACADÃO S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS
6/26/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/27/2021			CAFÉ DA MANHÃ	147
6/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	3
6/27/2021			ALMOÇO	1225
6/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/27/2021			JANTAR	209
6/27/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	7

6/27/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/28/2021			CAFÉ DA MANHÃ	294
6/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	6
6/28/2021			ALMOÇO	1377
6/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	14
6/28/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	0
6/28/2021			JANTAR	289
6/28/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/28/2021			MR DIAS ELETRONICAS EPP	CAMERAS DE SEGURANÇA
6/28/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/29/2021			CAFÉ DA MANHÃ	291
6/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	9
6/29/2021			ALMOÇO	1379
6/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/29/2021			JANTAR	289
6/29/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	11
6/29/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2
6/30/2021			CAFÉ DA MANHÃ	293
6/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE CAFÉ DA MA	7
6/30/2021			ALMOÇO	1379
6/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE ALMOÇO	13
6/30/2021			JANTAR	288
6/30/2021			CONVÊNIO GRATUIDADE JANTAR	12
6/30/2021			REFEIÇÕES FORA DA COTA	102
6/30/2021			AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL
6/30/2021			DEPÓSITO BANCÁRIO	BB Ag. 6518-8 c/c 25722-2



O/2021

ail: escritorio@sedesantos.com.br

ito: 12-99748-9749

SAÍDA	VALOR EM CAIXA
	3,689.54
	3,836.54
	3,836.54
	5,217.54
	5,217.54
	5,507.54
	5,507.54
R\$ 58.00	5,449.54
R\$ 1,900.00	3,549.54
R\$ 1,460.00	2,089.54
	2,234.54
	2,234.54
	3,620.54
	3,620.54
	3,910.54
	3,910.54
	3,980.54
R\$ 124.50	3,856.04
R\$ 39.95	3,816.09
R\$ 71.90	3,744.19
R\$ 1,900.00	1,844.19
R\$ 230.00	1,614.19
	1,761.69

	1,761.69
	3,148.69
	3,148.69
	3,178.69
	3,470.69
	3,470.69
R\$ 0.00	3,470.69
	3,616.69
	3,616.69
	4,994.69
	4,994.69
	5,281.69
	5,281.69
R\$ 134.30	5,147.39
R\$ 214.57	4,932.82
R\$ 0.00	4,932.82
	5,047.32
	5,047.32
	6,427.32
	6,427.32
	6,715.32
	6,715.32
	6,715.32
R\$ 24.90	6,690.42
R\$ 0.00	6,690.42
	6,774.42
	6,774.42
	7,978.42
	7,978.42
	8,170.42
	8,170.42
	8,170.42
R\$ 0.00	8,170.42

	8,316.42
	8,316.42
	9,694.42
	9,694.42
	9,981.42
	9,981.42
	9,996.42
R\$ 1,960.00	8,036.42
R\$ 1,510.00	6,526.42
R\$ 1,900.00	4,626.42
R\$ 1,325.00	3,301.42
	3,447.92
	3,447.92
	4,822.92
	4,822.92
	5,108.92
	5,108.92
	5,108.92
R\$ 1,000.00	4,108.92
R\$ 970.00	3,138.92
	3,284.92
	3,284.92
	4,666.92
	4,666.92
	4,954.92
	4,954.92
	5,032.92
R\$ 125.00	4,907.92
R\$ 1,750.00	3,157.92
R\$ 445.00	2,712.92
R\$ 50.00	2,662.92
	2,809.42
	2,809.42
	4,191.42

	4,191.42
	4,481.42
	4,481.42
	4,481.42
R\$ 109.90	4,371.52
R\$ 1,900.00	2,471.52
R\$ 60.00	2,411.52
	2,557.02
	2,557.02
	3,935.02
	3,935.02
	4,222.02
	4,222.02
	4,244.02
R\$ 57.50	4,186.52
R\$ 0.00	4,186.52
	4,320.02
	4,320.02
	5,702.02
	5,702.02
	5,991.02
	5,991.02
	6,012.02
R\$ 0.00	6,012.02
R\$ 0.00	6,012.02
R\$ 0.00	6,012.02
	6,084.02
	6,084.02
	7,272.02
	7,272.02
	7,473.02
	7,473.02
R\$ 29.98	7,443.04
	7,589.54

	7,589.54
	8,971.54
	8,971.54
	9,262.54
	9,262.54
	9,262.54
R\$ 84.98	9,177.56
R\$ 1,900.00	7,277.56
R\$ 1,850.00	5,427.56
R\$ 1,265.00	4,162.56
R\$ 50.00	4,112.56
	4,258.06
	4,258.06
	5,635.06
	5,635.06
	5,923.06
	5,923.06
	5,923.06
R\$ 100.00	5,823.06
R\$ 99.00	5,724.06
R\$ 99.00	5,625.06
R\$ 1,190.00	4,435.06
R\$ 1,880.00	2,555.06
	2,701.06
	2,701.06
	4,072.06
	4,072.06
	4,359.06
	4,359.06
	4,449.06
R\$ 99.90	4,349.16
R\$ 1,810.00	2,539.16
	2,685.66
	2,685.66

	4,065.66
	4,065.66
	4,355.66
	4,355.66
	4,370.66
	4,370.66
R\$ 1,900.00	2,470.66
R\$ 117.00	2,353.66
	2,500.16
	2,500.16
	3,879.16
	3,879.16
	4,171.16
	4,171.16
	4,171.16
R\$ 150.21	4,020.95
R\$ 99.90	3,921.05
R\$ 99.90	3,821.15
R\$ 1,840.00	1,981.15
R\$ 50.00	1,931.15
	2,059.65
	2,059.65
	3,446.65
	3,446.65
	3,735.65
	3,735.65
	3,745.65
R\$ 150.00	3,595.65
R\$ 1,950.00	1,645.65
R\$ 50.00	1,595.65
	1,595.65
	1,670.65
	1,670.65
	2,857.65

	2,857.65
	3,056.65
	3,056.65
	3,056.65
	3,056.65
	3,202.65
	3,202.65
	4,580.65
	4,580.65
	4,869.65
	4,869.65
	4,869.65
R\$ 50.00	4,819.65
	4,966.65
	4,966.65
	6,344.65
	6,344.65
	6,644.65
	6,644.65
R\$ 31.30	6,613.35
R\$ 32.30	6,581.05
R\$ 42.40	6,538.65
R\$ 38.00	6,500.65
	6,500.65
R\$ 2,980.00	3,520.65
R\$ 150.00	3,370.65
R\$ 20.00	3,350.65
	3,496.15
	3,496.15
	4,872.15
	4,872.15
	5,160.15
	5,160.15
	5,260.15

R\$ 300.00	4,960.15
R\$ 422.30	4,537.85
R\$ 0.00	4,537.85
	4,684.85
	4,684.85
	6,066.85
	6,066.85
	6,356.85
	6,356.85
	6,356.85
R\$ 0.00	6,356.85
	6,504.85
	6,504.85
	7,884.85
	7,884.85
	8,171.85
	8,171.85
	8,171.85
R\$ 1,940.00	6,231.85
	6,354.85
	6,354.85
	7,738.85
	7,738.85
	8,030.85
	8,030.85
	8,030.85
R\$ 830.64	7,200.21
R\$ 0.00	7,200.21
	7,273.71
	7,273.71
	8,498.71
	8,498.71
	8,707.71
	8,707.71

R\$ 0.00	8,707.71
	8,854.71
	8,854.71
	10,231.71
	10,231.71
	10,231.71
	10,520.71
	10,520.71
R\$ 672.00	9,848.71
R\$ 3,900.00	5,948.71
	6,094.21
	6,094.21
	7,473.21
	7,473.21
	7,762.21
	7,762.21
R\$ 0.00	7,762.21
	7,908.71
	7,908.71
	9,287.71
	9,287.71
	9,575.71
	9,575.71
	9,677.71
R\$ 261.03	9,416.68
R\$ 7,000.00	2,416.68

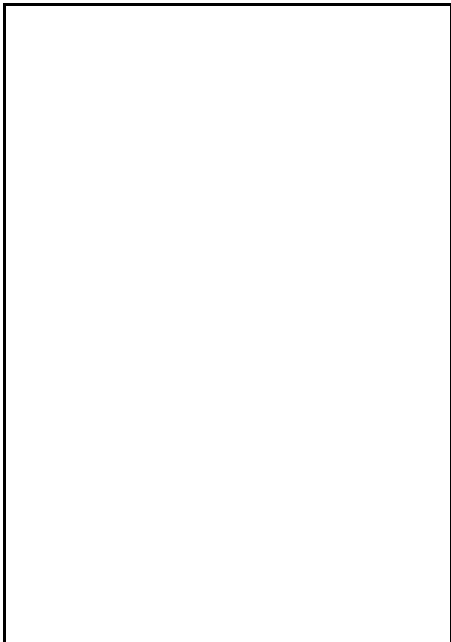
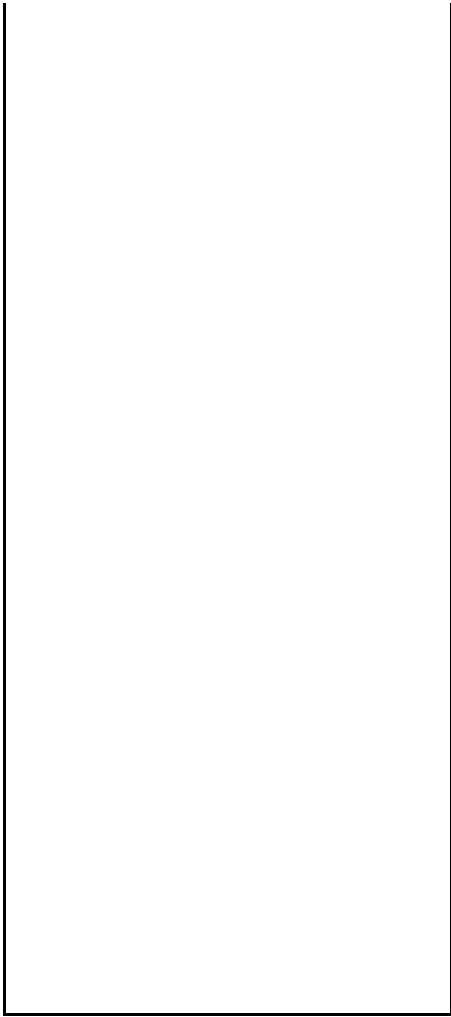
--

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

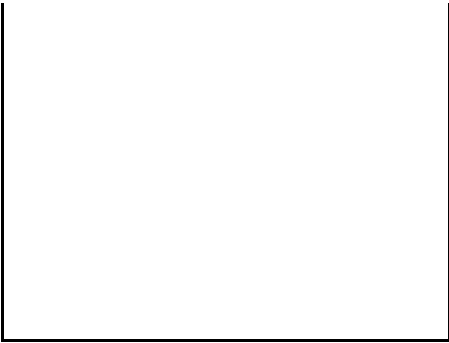
--

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 PAGAR

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

)

: PE MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

Contato: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

itos.com.br

Natureza da Desp

Nome do fornecedor
NAYRA BARBOSA DE AMARAL
IVANIL J P OLIVEIRA
SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS
ROSENY GONCALVES DE CAMPOS
LEANDRO FERREIRA
JACINTHO CARLOS FERREIRA
LISIANE CRISTINE FERNANDES XAVIER
LUIZ CARLOS DA SILVA
JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA
AMANDA SILVA CABRAL
FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO
ALIANNE DOS SANTOS
JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA
WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
LUCAS SANTANA FERREIRA
ADRIANA SANTOS FERREIRA
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A
TRANSFERENCIA DE GUIAS
CLINICA SÃO JOSE LTDA
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
WILLIAN SILVA CHAVES
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A
TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA
ADRIANA SANTOS FERREIRA
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA
ROSENY GONCALVES DE CAMPOS
ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEIÇÃO
LIVIAN OMAIRA CRISTINO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS
SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS
JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA
LEANDRO FERREIRA
FGTS
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO
EDSON DIVINO MARQUES
FGTS
CONSORCIO 123
FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
NAYRA BARBOSA DE AMARAL
JACINTHO CARLOS FERREIRA
FGTS
LISIANE CRISTINE F XAVIER
AUTO POSTO BOM RODAR
RAIADROGASIL S/A
RODÃO AUTO POSTO
DSI DROGARIA LTDA
DSI DROGARIA LTDA
RAIADROGASIL S/A
AUTO POSTO LEIRIA
RAIADROGASIL S/A
RAIADROGASIL S/A
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AUTO POSTO PETROVAL LTDA

J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
JBS S.A
JBS S.A
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
COOP DE LAT SERRAMAR
SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL
FENIX FOODS ALIMENTOS
J R GOMES DA SILVA ME

J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FENIX FOODS ALIMENTOS
JBS S.A
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
FELIPE GABRIEL DA SILVA
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
JBS S.A
IND E COM DE CEREAIS TARUMÁ LTDA
J R GOMES DA SILVA ME
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
FENIX FOODS ALIMENTOS
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP DE LAT SERRAMAR
PLATINA ESTOQUE ALIMENTOS EIRELI
JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
FENIX FOODS ALIMENTOS
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
MJG COMERCIOS DE DOCES LTDA
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE
FENIX FOODS ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS
COOP DE LAT SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
JOSE JAIR NOGUERIA EMBOAVA TAUBATE

FENIX FOODS ALIMENTOS
FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHOC
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
TENDA ATACADO S.A
ATACADÃO S.A

ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA
TATIANE LAZARINI SPER E CIA
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
MF EMBALAGENS DE TAUBATE
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM LTDA

BOTA FORA LOCACAO TRANSPORTE DE CACAMBAS
NICOM COM MAT P CONSTRUCAO

V M D NEGOCIOS IMOBILIARIOS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERSIA S.A
CLARO S.A
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
TEKNISA SERVICE LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME
EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERSIA S.A
DARE SP
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA

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

KETTY ALENCAR AFONSO
KETTY ALENCAR AFONSO

NHL COMERCIAL EIRELI
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
NHL COMERCIAL EIRELI
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO
MAX REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
SELMA ENGENHARIA
NHL COMERCIAL EIRELI
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA
FVF SJCAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
HL COMERCIO E COMUNICAÇÃO
MARINEIDE FELIZ BARBOSA ME
MAGALHÃES EQUIP COMERCIAIS LTDA
JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR
JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR
PAPELARIA LUMIVALE
CASA DE FESTA DA MARIA

FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
MR DIAS ELETRONICAS EPP

o).....
.).....

AMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JUNHO

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

Descrição do bem	Valor
SALARIO	R\$ 4,879.00
SALARIO	R\$ 1,436.00
SALARIO	R\$ 427.00
SALARIO	R\$ 1,347.00
SALARIO	R\$ 1,974.00
SALARIO	R\$ 1,419.00
SALARIO	R\$ 1,794.00
SALARIO	R\$ 1,459.00
SALARIO	R\$ 1,386.00
SALARIO	R\$ 1,361.00
SALARIO	R\$ 1,280.00
SALARIO	R\$ 1,346.00
SALARIO	R\$ 1,429.00
SALARIO	R\$ 1,351.00
SALARIO	R\$ 2,005.00
SALARIO	R\$ 1,426.00
SALARIO	R\$ 1,966.00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3,487.24
FGTS/PIS/IRRF	R\$ 4,235.99
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4,887.87
GPS 2305	R\$ 3,276.04
SALARIO	R\$ 571.00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300.00
SALARIO	R\$ 452.00
BONIFICACAO	R\$ 180.00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 630.69
FÉRIAS	R\$ 1,814.00
SALARIO	R\$ 727.00
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 366.20

DARF 3208	R\$	2,513.12
RESCISAO	R\$	3,092.89
RESCISAO	R\$	2,395.51
FÉRIAS	R\$	2,323.00
MULTA RESCISORIA	R\$	1,112.73
UNIFORME	R\$	979.60
RESCISAO	R\$	1,509.29
FGTS	R\$	262.00
VALE TRANSPORTE	R\$	4,000.00
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	50.00
ERGONOMIA	R\$	818.00
RESCISAO	R\$	18,762.75
FÉRIAS	R\$	1,894.00
MULTA RESCISORIA	R\$	2,923.77
VALE TRANSPORTE		R\$ 58.00
COMBUSTIVEL		R\$ 214.57
TEST COVID		R\$ 109.90
COMBUSTIVEL		R\$ 100.00
TEST COVID		R\$ 99.00
TEST COVID		R\$ 99.00
TEST COVID		R\$ 99.90
COMBUSTIVEL		R\$ 150.21
TEST COVID		R\$ 99.90
TEST COVID		R\$ 99.90
COMBUSTIVEL		R\$ 150.00
COMBUSTIVEL		R\$ 261.03
	TOTAL BANCO	R\$ 91,849.69
	TOTAL CAIXA	R\$ 1,541.41

PERECIVEL	R\$	1,742.40
PERECIVEL	R\$	4,900.81
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,403.20
PERECIVEL	R\$	3,229.10
PERECIVEL	R\$	4,496.60
PERECIVEL	R\$	59.00
PERECIVEL	R\$	120.50
PERECIVEL	R\$	73.75
HORTFRUT	R\$	6,479.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,771.70
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,387.40
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,876.64
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,764.69
PERECIVEL	R\$	59.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,000.00
PERECIVEL	R\$	449.70
PERECIVEL	R\$	751.20

PERECIVEL	R\$	3,552.14
PERECIVEL	R\$	7,415.40
PERECIVEL	R\$	714.50
PERECIVEL	R\$	373.80
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,195.38
HORTFRUT	R\$	6,440.00
PERECIVEL	R\$	88.50
PERECIVEL	R\$	73.75
PERECIVEL	R\$	59.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,850.00
PERECIVEL	R\$	2,306.15
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,940.00
PERECIVEL	R\$	377.64
PERECIVEL	R\$	282.65
PERECIVEL	R\$	4,440.75
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,850.00
PERECIVEL	R\$	4,285.30
PERECIVEL	R\$	479.60
PERECIVEL	R\$	73.75
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,475.15
HORTFRUT	R\$	1,764.00
PERECIVEL	R\$	3,740.00
PERECIVEL	R\$	1,488.03
PERECIVEL	R\$	1,953.00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,220.80
PERECIVEL	R\$	1,160.00
PERECIVEL	R\$	1,262.52
PERECIVEL	R\$	59.00
PERECIVEL	R\$	147.50
PERECIVEL	R\$	59.00
HORTFRUT	R\$	6,851.50
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	300.00
PERECIVEL	R\$	1,241.19
PERECIVEL	R\$	141.75
PERECIVEL	R\$	63.00
PERECIVEL	R\$	2,950.75
PERECIVEL	R\$	3,850.00
PERECIVEL	R\$	1,096.80
PERECIVEL	R\$	1,219.32
PERECIVEL	R\$	3,251.52
PERECIVEL	R\$	110.20
HORTFRUT	R\$	7,529.00
PERECIVEL	R\$	1,877.58
PERECIVEL	R\$	78.75
PERECIVEL	R\$	1,878.00
PERECIVEL	R\$	63.00
PERECIVEL	R\$	4,500.00

PERECIVEL	R\$	1,160.00
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 124.50
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 39.95
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 71.90
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 134.30
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 24.90
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 29.98
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 830.64
	TOTAL BANCO	R\$ 141,854.86
	TOTAL CAIXA	R\$ 1,256.17

DESCARTAVEIS	R\$	1,500.00
DESCARTAVEIS	R\$	594.85
DESCARTAVEIS	R\$	729.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,350.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00
DESCARTAVEIS	R\$	978.80
DESCARTAVEIS	R\$	2,182.88
	TOTAL BANCO	R\$ 23,211.53
	TOTAL CAIXA	R\$ 0.00

LOCACAO DE CAÇAMBA	R\$	560.00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	2,698.23
	TOTAL BANCO	R\$ 3,258.23

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

GLP	R\$	1,348.07
ENERGIA ELETRICA	R\$	3,227.36
TELEFONE	R\$	211.61
GLP	R\$	1,486.34
SISTEMA	R\$	381.40
GLP	R\$	1,175.24
GLP	R\$	1,149.32
MENUTENCAO MENSAL	R\$	351.00
ENERGIA ELETRICA	R\$	3,946.36
FAR DE ALTERAÇÃO DO GAS	R\$	34.91
GLP	R\$	1,153.07
MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO		R\$ 300.00
	TOTAL BANCO	R\$ 14,464.68

TOTAL BANCO	R\$ 300.00
--------------------	-------------------

TARIFA	R\$	5.65
TARIFA	R\$	21.48
TARIFA	R\$	70.50
TARIFA	R\$	30.00
TARIFA	R\$	16.87
TARIFA	R\$	9.69
TARIFA	R\$	12.97
TARIFA	R\$	10.00
TARIFA	R\$	4.85
TARIFA	R\$	4.17
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	2.61
TARIFA	R\$	15.95
TARIFA	R\$	2.90
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TARIFA	R\$	1.45
TOTAL BANCO	R\$	217.79

MANUTENÇÃO	R\$	1,000.00
MANUTENCAO PREDIAL	R\$	6,800.00
TOTAL BANCO	R\$	7,800.00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	150.00
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	2,166.69
UTENSILIOS	R\$	267.20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	360.00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	869.27
	R\$	3,000.00
UTENSILIOS	R\$	749.38
HONORARIOS	R\$	3,000.00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	490.00
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	422.00
ALUGUAL DE EQUIPAMNETO	R\$	264.00
PLACA		R\$ 125.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		R\$ 57.50
UTENSILIOS		R\$ 84.98
DECORAÇÃO		R\$ 31.30
DECORAÇÃO		R\$ 32.30
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 42.40
DECORAÇÃO		R\$ 38.00

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 422.30
CAMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 672.00
TOTAL BANCO	R\$ 11,738.54
TOTAL CAIXA	R\$ 1,505.78
	R\$ 303,899.49
	R\$ 4,603.36

0/2021

Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/1/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
		30.22%	36.98%

6/17/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/24/2021	BCO		
6/28/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/1/2021	CAIXA		
6/4/2021	CAIXA		
6/10/2021	CAIXA		
6/15/2021	CAIXA		
6/15/2021	CAIXA		
6/15/2021	CAIXA		
6/16/2021	CAIXA		
6/18/2021	CAIXA		
6/18/2021	CAIXA		
6/18/2021	CAIXA		
6/19/2021	CAIXA		
6/30/2021	CAIXA		

6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/2/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/4/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		

6/7/2021	BCO
6/7/2021	BCO
6/7/2021	BCO
6/7/2021	BCO
6/7/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/11/2021	BCO
6/14/2021	BCO
6/14/2021	BCO
6/14/2021	BCO
6/15/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/17/2021	BCO
6/18/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/22/2021	BCO
6/25/2021	BCO
6/28/2021	BCO
6/28/2021	BCO
6/28/2021	BCO
6/28/2021	BCO
6/28/2021	BCO

39.00%

37.16%

6/28/2021	BCO		
6/2/2021	CAIXA		
6/2/2021	CAIXA		
6/2/2021	CAIXA		
6/4/2021	CAIXA		
6/5/2021	CAIXA		
6/13/2021	CAIXA		
6/26/2021	CAIXA		

6/4/2021	BCO	7.64%	2.69%
6/7/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/17/2021	BCO		

6/17/2021	BCO	1.07%	1.21%
6/23/2021	BCO		

6/2/2021	BCO	3.13%	5.41%

6/2/2021	BCO	4.76%	11.52%
6/9/2021	BCO		
6/10/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/17/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/24/2021	BCO		
6/28/2021	BCO		
6/28/2021	BCO		
6/28/2021	BCO		
6/23/2021	CAIXA		

6/2/2021	BCO	0.07%	0.04%
6/4/2021	BCO		
6/7/2021	BCO		
6/8/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/18/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/23/2021	BCO		
6/25/2021	BCO		
6/29/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		

6/4/2021	BCO	2.57%	4.76%
6/11/2021	BCO		

6/4/2021	BCO	3.86%	0.23%
6/7/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/11/2021	BCO		
6/17/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/22/2021	BCO		
6/25/2021	BCO		
6/25/2021	BCO		
6/29/2021	BCO		
6/30/2021	BCO		
6/9/2021	CAIXA		
6/11/2021	CAIXA		
6/14/2021	CAIXA		
6/22/2021	CAIXA		
6/22/2021	CAIXA		
6/22/2021	CAIXA		
6/22/2021	CAIXA		

6/23/2021	CAIXA		
6/28/2021	CAIXA		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 06 de Julho 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 Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio 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 Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

06/2021:

FGTS: .R\$ 2.614,56
PIS:.....R\$ 456,70
IRRF:.. R\$ 697,23

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:19
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	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	3.768,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.88B.F21.B2E.8CA.A8C
------------------	-----------------------

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