

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

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: 1.493,97

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.493,97 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 89,64 | 001 - INSS | 1.788,98 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 11:10 | 113,75 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 150,00 | 003 - IRRF | 1.643,66 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:10 | 2,26 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,55 | 006 - FGTS | 1.788,98 |
| 0113 - Gratificação | | 150,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 145,32 | 008 - Valor FGTS | 143,11 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 29,00 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 014 - DSR S/ HE | 116,01 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,39 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.788,98 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.788,98 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,89 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 145,32 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.788,98 |
| Total Vencimentos | | 1.789,37 | Total Descontos | | (407,37) | Salário Líquido | 1.382,00 |

Número de Funcionários Considerados: **1/21**

EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.271,01 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 793,12 |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 97,24 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,65 | 006 - FGTS | 1.271,01 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,23 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 98,71 | 008 - Valor FGTS | 101,68 |
| | | | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 009 - Salário Família | 1.271,01 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.271,01 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.271,01 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,71 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,71 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 97,24 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.271,01 |
| Total Vencimentos | | 1.368,48 | Total Descontos | | (291,48) | Salário Líquido | 1.077,00 |

Número de Funcionários Considerados: **2/21**

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.336,39 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 6:33 | 52,30 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 1.231,80 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 104,59 | 006 - FGTS | 1.336,39 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 13,08 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 008 - Valor FGTS | 106,91 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,32 | | | | 014 - DSR S/ HE | 52,30 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.336,39 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.336,39 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,36 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 104,59 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.336,39 |
| Total Vencimentos | | 1.336,71 | Total Descontos | | (296,71) | Salário Líquido | 1.040,00 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.271,01 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 1.172,30 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,98 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,16 | 006 - FGTS | 1.271,01 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 98,71 | 008 - Valor FGTS | 101,68 |
| | | | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 016 - PIS s/ Salários | 1.271,01 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.271,01 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,71 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,71 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.271,01 |
| Total Vencimentos | | 1.271,99 | Total Descontos | | (290,99) | Salário Líquido | 981,00 |

Número de Funcionários Considerados: **4/21**

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.350,00

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.350,00 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 001 - INSS | 1.450,00 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,11 | 003 - IRRF | 1.335,18 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,93 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 114,82 | 006 - FGTS | 1.450,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 116,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.450,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.450,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 14,50 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 114,82 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.450,00 |
| Total Vencimentos | | 1.450,93 | Total Descontos | | (214,93) | Salário Líquido | 1.236,00 |

Número de Funcionários Considerados: **5/21**

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: 24/11/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.203,40

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|------------------|--------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0025 - Férias Vencidas | 1,00 | 2.628,80 | 0032 - Desc Ad. 13º Sa | | 1.332,68 | 001 - INSS | 1.904,15 |
| 0026 - Fér. Proporc. | 1,00 | 183,62 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:36 | 6,01 | 002 - INSS 13º | 2.691,53 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 998,68 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 1.748,46 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 1,00 | 224,29 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,71 | 005 - IRRF 13º | 2.446,92 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 33,00 | 2.891,68 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 155,69 | 014 - DSR S/ HE | 37,56 |
| 0037 - Saldo Salário | 24,00 | 1.762,72 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 12,00 | 244,61 | 016 - PIS s/ Salários | 4.595,68 |
| 0086 - Férias (API) | 1,00 | 183,62 | 0532 - Desc. IRRF 13Sa | 7,50 | 40,72 | 017 - RAIS | 1.904,15 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:30 | 37,56 | | | | 025 - Valor PIS | 45,96 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | | | | 033 - Multa FGTS | 1.239,44 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 9,88 | | | | 036 - INSS Rescisão | 155,69 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 11,00 | 2.467,24 | | | | 052 - GPS INSS | 1.904,15 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 2.691,53 |
| Total Vencimentos | | 11.488,09 | Total Descontos | | (1.880,42) | Salário Líquido | 9.607,67 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 1.600,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.600,00 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 001 - INSS | 1.768,19 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 5:00 | 54,55 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,21 | 003 - IRRF | 1.624,74 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 143,45 | 006 - FGTS | 1.768,19 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 13,64 | | | | 008 - Valor FGTS | 141,45 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,47 | | | | 014 - DSR S/ HE | 54,55 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.768,19 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.768,19 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,68 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 143,45 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.768,19 |
| Total Vencimentos | | 1.768,66 | Total Descontos | | (243,66) | Salário Líquido | 1.525,00 |

Número de Funcionários Considerados: **7/21**

EMPREGADO: 000203 - LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 27,00 | 1.623,05 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 97,38 | 001 - INSS | 1.806,77 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 5:48 | 71,32 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 1.659,85 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 146,92 | 006 - FGTS | 1.806,77 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 12,40 | | | | 008 - Valor FGTS | 144,54 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | | | 014 - DSR S/ HE | 71,32 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.806,77 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.806,77 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,07 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 146,92 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.806,77 |
| Total Vencimentos | | 1.807,30 | Total Descontos | | (344,30) | Salário Líquido | 1.463,00 |

Número de Funcionários Considerados: **8/21**

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.232,89 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 001 - INSS | 1.394,89 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 5:54 | 49,60 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,93 | 003 - IRRF | 1.285,03 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 109,86 | 006 - FGTS | 1.394,89 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 12,40 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 008 - Valor FGTS | 111,59 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,76 | | | | 014 - DSR S/ HE | 49,60 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.394,89 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.394,89 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,95 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 109,86 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.394,89 |
| Total Vencimentos | | 1.395,65 | Total Descontos | | (232,65) | Salário Líquido | 1.163,00 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/05/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.304,61 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:22 | 26,88 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 350,00 | 003 - IRRF | 634,11 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,39 | 006 - FGTS | 1.304,61 |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 97,24 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 101,73 | 008 - Valor FGTS | 104,36 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 6,72 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 009 - Salário Família | 1.304,61 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,39 | | | | 014 - DSR S/ HE | 26,88 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.304,61 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.304,61 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,05 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 101,73 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 97,24 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.304,61 |
| Total Vencimentos | | 1.402,24 | Total Descontos | | (544,24) | Salário Líquido | 858,00 |

Número de Funcionários Considerados: **10/21**

EMPREGADO: 000204 - MARIO SERGIO MACEDO JÚNIOR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/11/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|------|---------------|--------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 6,00 | 234,20 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:56 | 4,97 | 001 - INSS | 229,23 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,96 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 17,19 | 003 - IRRF | 212,04 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 229,23 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 18,33 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 229,23 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 229,23 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 2,29 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 17,19 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 229,23 |
| Total Vencimentos | | 235,16 | Total Descontos | | (22,16) | Salário Líquido | 213,00 |

Número de Funcionários Considerados: **11/21**

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 10,00 | 497,99 | 0028 - Desc. Férias | | 1.804,49 | 001 - INSS | 1.986,82 |
| 0046 - Dif. Férias | | 3,98 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 29,88 | 003 - IRRF | 0,00 |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe | | 1,33 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 006 - FGTS | 1.986,82 |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni | | 1,59 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,71 | 008 - Valor FGTS | 158,94 |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe | | 0,53 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 163,13 | 014 - DSR S/ HE | 12,90 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:16 | 12,90 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 016 - PIS s/ Salários | 1.986,82 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | | | | 017 - RAIS | 1.986,82 |
| 0506 - DSR H. Extras | 3,00 | 5,53 | | | | 025 - Valor PIS | 19,87 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,56 | | | | 031 - INSS Folha | 55,96 |
| 0514 - Arred. Férias | | 0,53 | | | | 032 - INSS Férias | 107,17 |
| 0720 - Férias | 20,00 | 1.023,82 | | | | 052 - GPS INSS | 1.986,82 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 20,00 | 341,27 | | | | | |
| 0722 - Abono Pecuniário | 8,00 | 409,53 | | | | | |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono | 8,00 | 136,51 | | | | | |
| Total Vencimentos | | 2.536,07 | Total Descontos | | (2.120,07) | Salário Líquido | 416,00 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.320,00 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 79,20 | 001 - INSS | 1.469,13 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 4:22 | 39,30 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 300,00 | 003 - IRRF | 1.352,59 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,71 | 006 - FGTS | 1.469,13 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 9,83 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 116,54 | 008 - Valor FGTS | 117,53 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,18 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 014 - DSR S/ HE | 39,30 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.469,13 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.469,13 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 14,69 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 116,54 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.469,13 |
| Total Vencimentos | | 1.469,31 | Total Descontos | | (518,31) | Salário Líquido | 951,00 |

Número de Funcionários Considerados: **13/21**

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: 30/11/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0025 - Férias Vencidas | 1,00 | 1.245,88 | 0032 - Desc Ad. 13º Sa | | 363,17 | 001 - INSS | 1.293,42 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 449,90 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 4:15 | 23,82 | 002 - INSS 13º | 726,48 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 1,00 | 103,78 | 0090 - Desc. Faltas | 2,00 | 82,19 | 003 - IRRF | 1.192,70 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 36,00 | 1.494,35 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 005 - IRRF 13º | 672,00 |
| 0037 - Saldo Salário | 30,00 | 1.232,89 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,38 | 014 - DSR S/ HE | 86,11 |
| 0086 - Férias (API) | 1,00 | 103,82 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 100,72 | 016 - PIS s/ Salários | 2.019,90 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 8:36 | 72,29 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 54,48 | 017 - RAIS | 1.293,42 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:14 | 13,82 | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 41,10 | 025 - Valor PIS | 20,20 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | | | | 033 - Multa FGTS | 923,76 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 21,53 | | | | 036 - INSS Rescisão | 100,72 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 6,00 | 622,70 | | | | 052 - GPS INSS | 1.293,42 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 726,48 |
| Total Vencimentos | | 5.460,96 | Total Descontos | | (765,86) | Salário Líquido | 4.695,10 |

Número de Funcionários Considerados: **14/21**

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.321,41 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 5:03 | 40,32 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 838,99 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,22 | 006 - FGTS | 1.321,41 |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 97,24 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 103,24 | 008 - Valor FGTS | 105,71 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 10,08 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 009 - Salário Família | 1.321,41 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,93 | | | | 014 - DSR S/ HE | 40,32 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.321,41 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.321,41 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,21 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 103,24 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 97,24 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.321,41 |
| Total Vencimentos | | 1.419,58 | Total Descontos | | (295,58) | Salário Líquido | 1.124,00 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.301,12 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 24,09 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 1.199,70 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,23 | 006 - FGTS | 1.301,12 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 6,02 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 101,42 | 008 - Valor FGTS | 104,08 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,65 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 014 - DSR S/ HE | 24,09 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.301,12 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.301,12 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,01 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 101,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.301,12 |
| Total Vencimentos | | 1.301,77 | Total Descontos | | (293,77) | Salário Líquido | 1.008,00 |

Número de Funcionários Considerados: **16/21**

EMPREGADO: 000200 - SILVANO ALVES SIQUEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/09/2020 Demissão: 04/11/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 2,00 | 198,84 | 0032 - Desc Ad. 13º Sa | | 146,70 | 001 - INSS | 160,75 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 66,28 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,73 | 002 - INSS 13º | 99,53 |
| 0037 - Saldo Salário | 4,00 | 156,13 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 12,05 | 003 - IRRF | 1.196,97 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:13 | 2,31 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 7,46 | 005 - IRRF 13º | 0,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 6,48 | | | | 009 - Salário Família | 1.331,76 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 2,31 | | | | 014 - DSR S/ HE | 2,31 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 1,00 | 99,53 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 260,28 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 160,75 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 2,60 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 12,05 |
| | | | | | | 045 - Sal. Fam. Resci | 6,48 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 160,75 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 99,53 |
| Total Vencimentos | | 531,88 | Total Descontos | | (166,94) | Salário Líquido | 364,94 |

Número de Funcionários Considerados: **17/21**

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.634,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 5.634,00 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 2.000,00 | 001 - INSS | 8.917,65 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 20:03 | 1.026,92 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,83 | 003 - IRRF | 8.204,57 |
| 0113 - Gratificação | | 2.000,00 | 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 713,08 | 006 - FGTS | 8.917,65 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 256,73 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 1.386,90 | 008 - Valor FGTS | 713,41 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,02 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 014 - DSR S/ HE | 1.026,92 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 8.917,65 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 8.917,65 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 89,18 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 713,08 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 8.917,65 |
| Total Vencimentos | | 8.917,67 | Total Descontos | | (4.122,67) | Salário Líquido | 4.795,00 |

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão: 24/11/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 8,00 | 826,59 | 0032 - Desc Ad. 13º Sa | | 614,74 | 001 - INSS | 1.067,40 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 344,41 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 56,21 | 002 - INSS 13º | 1.229,04 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 1,00 | 102,42 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 987,02 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 33,00 | 1.343,73 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,16 | 005 - IRRF 13º | 1.134,11 |
| 0037 - Saldo Salário | 24,00 | 936,81 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 80,38 | 014 - DSR S/ HE | 24,22 |
| 0086 - Férias (API) | 2,00 | 206,65 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 9,00 | 94,93 | 016 - PIS s/ Salários | 2.296,44 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:02 | 24,22 | | | | 017 - RAIS | 1.067,40 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | | | | 025 - Valor PIS | 22,96 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 6,37 | | | | 033 - Multa FGTS | 979,98 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 11,00 | 1.126,62 | | | | 036 - INSS Rescisão | 80,38 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.067,40 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 1.229,04 |
| Total Vencimentos | | 5.017,82 | Total Descontos | | (946,42) | Salário Líquido | 4.071,40 |

Número de Funcionários Considerados: **19/21**

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 1:56 | 10,29 | 001 - INSS | 1.260,72 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 003 - IRRF | 404,58 |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 97,24 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 500,00 | 006 - FGTS | 1.260,72 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,40 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,46 | 008 - Valor FGTS | 100,85 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 97,78 | 009 - Salário Família | 1.260,72 |
| | | | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 016 - PIS s/ Salários | 1.260,72 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.260,72 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,61 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 97,78 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 97,24 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.260,72 |
| Total Vencimentos | | 1.368,65 | Total Descontos | | (700,65) | Salário Líquido | 668,00 |

Número de Funcionários Considerados: **20/21**

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: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário | 30,00 | 1.171,01 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26 | 001 - INSS | 1.273,34 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:14 | 1,86 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 100,00 | 003 - IRRF | 795,24 |
| 0113 - Gratificação | | 100,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,32 | 006 - FGTS | 1.273,34 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 48,62 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 98,92 | 008 - Valor FGTS | 101,86 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 0,47 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 21,86 | 009 - Salário Família | 1.273,34 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,40 | | | | 014 - DSR S/ HE | 1,86 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.273,34 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.273,34 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,73 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,92 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 48,62 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.273,34 |
| Total Vencimentos | | 1.322,36 | Total Descontos | | (291,36) | Salário Líquido | 1.031,00 |

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário | 463,00 | 24.354,18 | 0028 - Desc. Férias | | 1.804,49 | 001 - INSS | 35.576,99 |
| 0025 - Férias Vencidas | 2,00 | 3.874,68 | 0032 - Desc Ad. 13º Sa | | 2.457,29 | 002 - INSS 13º | 4.746,58 |
| 0026 - Fér. Proporc. | 11,00 | 1.209,05 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 7:43 | 45,09 | 003 - IRRF | 29.512,65 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 1.859,27 | 0090 - Desc. Faltas | 2,00 | 82,19 | 005 - IRRF 13º | 4.253,03 |
| 0033 - 13º Sal. Inden. | 3,00 | 430,49 | 0094 - Vale Transporte | 13,00 | 914,39 | 006 - FGTS | 31.151,27 |
| 0035 - Av. Prév. Inden | 102,00 | 5.729,76 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 4.700,00 | 008 - Valor FGTS | 2.492,03 |
| 0037 - Saldo Salário | 82,00 | 4.088,55 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 8,46 | 009 - Salário Família | 7.762,85 |
| 0046 - Dif. Férias | | 3,98 | 0520 - Desc. INSS | 191,00 | 2.824,25 | 014 - DSR S/ HE | 1.666,25 |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe | | 1,33 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 36,00 | 401,48 | 016 - PIS s/ Salários | 40.323,57 |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni | | 1,59 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 1.386,90 | 017 - RAIS | 35.576,99 |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe | | 0,53 | 0532 - Desc. IRRF 13Sa | 7,50 | 40,72 | 025 - Valor PIS | 403,24 |
| 0086 - Férias (API) | 4,00 | 494,09 | 1015 - ADIANT SALARIAL | | 284,18 | 031 - INSS Folha | 2.368,24 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 65:51 | 620,94 | 1041 - Desconto DSR | 1,00 | 41,10 | 032 - INSS Férias | 107,17 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 21:40 | 1.045,31 | | | | 033 - Multa FGTS | 3.143,18 |
| 0113 - Gratificação | | 3.850,00 | | | | 036 - INSS Rescisão | 348,84 |
| 0500 - Salário Família | 10,00 | 444,06 | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 437,58 |
| 0506 - DSR H. Extras | 85,00 | 415,99 | | | | 045 - Sal. Fam. Resci | 6,48 |
| 0510 - Arredondamento | | 9,10 | | | | 052 - GPS INSS | 35.576,99 |
| 0514 - Arred. Férias | | 0,53 | | | | 053 - GPS INSS 13º | 4.746,58 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 29,00 | 4.316,09 | | | | | |
| 0720 - Férias | 20,00 | 1.023,82 | | | | | |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 20,00 | 341,27 | | | | | |
| 0722 - Abono Pecuniário | 8,00 | 409,53 | | | | | |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono | 8,00 | 136,51 | | | | | |
| Total Vencimentos | | 54.660,65 | Total Descontos | | (14.990,54) | Salário Líquido | 39.670,11 |
| Total Registros | | 21/21 | Total Admitidos | | 2 | Total Demitidos | 4 |
| | | | Total Afastados | | 0 | Total Férias | 1 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360809202783321
08/12/2020 09:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2020 | | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.926.000.020.459 | 5.900,00 D | |
| | | | | 03/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO | | | |
| 03/11/2020 | | 6518 | 99021 | 470 Transferência enviada | 616.518.000.025.927 | 5.672,60 D | |
| | | | | 31/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345 | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.301 | 2.237,67 D | |
| | | | | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.302 | 5.449,50 D | |
| | | | | A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.303 | 487,91 D | |
| | | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.304 | 387,00 D | |
| | | | | FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.305 | 2.182,50 D | |
| | | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.306 | 1.050,00 D | |
| | | | | PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.307 | 2.223,60 D | |
| | | | | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.308 | 63,25 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.309 | 137,50 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.791,53 C | 0,00 C |
| 04/11/2020 | | 8391 | 75349 | 830 Depósito Online TAA | 839.175.349.172.308 | 2.750,00 C | |
| | | | | 04/11 17:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | | |
| 04/11/2020 | | 8391 | 75349 | 830 Depósito Online TAA | 839.175.349.172.433 | 2.800,00 C | |
| | | | | 04/11 17:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | | |
| 04/11/2020 | | 6518 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.175.510.097.783 | 2.368,00 D | |
| | | | | 04/11 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE | | | |
| 04/11/2020 | | 6518 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.443.510.068.815 | 1.026,00 D | |
| | | | | 04/11 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.177 | 21.518,00 D | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 19.362,00 C | 0,00 C |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.501 | 1.296,00 D | |
| | | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.502 | 273,51 D | |
| | | | | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.503 | 145,60 D | |
| | | | | CONSORCIO 123 | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.504 | 7.787,09 D | |
| | | | | V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.505 | 417,37 D | |
| | | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.506 | 4.000,00 D | |
| | | | | IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.507 | 1.677,46 D | |
| | | | | JBS S/A | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.508 | 64,75 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.509 | 4.000,00 D | |

| IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 05/11/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 110.510 | 3.407,52 D |
| | | | | edp sao paulo | | |
| 05/11/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 110.511 | 2.629,35 D |
| | | | | GPS- Ident.: 5821356000100 - 10/2020 | | |
| 05/11/2020 | 0000 | 13113 | 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.101.300.203.427 | 70,50 D |
| | | | | Cobrança referente 05/11/2020 | | |
| 05/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.769,15 C 0,00 C |
| 06/11/2020 | 8391 | 75350 | 830 | Depósito Online TAA | 839.175.350.180.049 | 3.250,00 C |
| | | | | 06/11 18:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | |
| 06/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.011.050.036.580 | 18.396,92 C |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | |
| 06/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.011.050.036.659 | 31.314,56 C |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | |
| 06/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 556.518.000.002.591 | 5.080,47 D |
| | | | | 06/11 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S | | |
| 06/11/2020 | 6518 | 99021 | 470 | Transferência enviada | 616.518.000.025.927 | 3.461,00 D |
| | | | | 06/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345 | | |
| 06/11/2020 | 6518 | 99021 | 470 | Transferência enviada | 616.953.000.015.932 | 500,00 D |
| | | | | 06/11 6953 15932-8 TAIS T S LEITE | | |
| 06/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 43.920,01 D 0,00 C |
| 09/11/2020 | 8391 | 72350 | 830 | Depósito Online TAA | 839.172.350.142.108 | 1.400,00 C |
| | | | | 09/11 14:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC | | |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.901 | 2.000,00 D |
| | | | | 341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR | | |
| 09/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 600,00 C 0,00 C |
| 10/11/2020 | 8391 | 75351 | 830 | Depósito Online TAA | 839.175.351.155.945 | 1.600,00 C |
| | | | | 10/11 15:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.001 | 444,74 D |
| | | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.002 | 4.356,00 D |
| | | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.003 | 1.803,97 D |
| | | | | CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.004 | 476,36 D |
| | | | | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.005 | 1.944,35 D |
| | | | | CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.006 | 513,21 D |
| | | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.007 | 1.101,80 D |
| | | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.008 | 1.462,50 D |
| | | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.009 | 1.498,21 D |
| | | | | JBS S/A | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.010 | 1.799,70 D |
| | | | | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.011 | 104,50 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.012 | 49,50 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.013 | 63,25 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.014 | 49,50 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.015 | 780,00 D |
| | | | | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.016 | 5.858,41 D |
| | | | | CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.017 | 245,60 D |
| | | | | PREVENCAO TOTAL C E P LTDA | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 111.018 | 239,00 D |
| | | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | |
| 10/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 21.190,60 C 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 11/11/2020 | 8391 | 72336 | 830 Depósito Online TAA | 839.172.336.150.746 | 1.450,00 C |
| | | | 11/11 15:07 SOP-XV NOVEMBRO-SJC | | |
| 11/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.101 | 99,23 D |
| | | | VIA VAREJO S.A. | | |
| 11/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.350,77 D 0,00 C |
| 12/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 21.313 | 400,00 D |
| 12/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 400,00 C 0,00 C |
| 13/11/2020 | 8391 | 75349 | 830 Depósito Online TAA | 839.175.349.155.017 | 3.300,00 C |
| | | | 13/11 15:50 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.011.120.039.435 | 5.665,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.011.120.039.603 | 25.219,08 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | |
| 13/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.518.000.025.927 | 4.363,00 D |
| | | | 13/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345 | | |
| 13/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.015.932 | 500,00 D |
| | | | 13/11 6953 15932-8 TAIS T S LEITE | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.239 | 364,94 D |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.301 | 1.269,75 D |
| | | | RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.302 | 7.901,00 D |
| | | | FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.303 | 3.236,40 D |
| | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.304 | 4.580,94 D |
| | | | JBS S/A | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.305 | 1.798,00 D |
| | | | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.306 | 49,50 D |
| | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.307 | 12,86 D |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | |
| 13/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.107,69 D 0,00 C |
| 16/11/2020 | 8391 | 72350 | 830 Depósito Online TAA | 839.172.350.170.127 | 1.600,00 C |
| | | | 16/11 17:01 SOP-XV NOVEMBRO-SJC | | |
| 16/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.926.000.020.459 | 2.200,00 D |
| | | | 16/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO | | |
| 16/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.926.000.020.459 | 2.300,00 D |
| | | | 16/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO | | |
| 16/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.926.000.020.459 | 2.200,00 D |
| | | | 16/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO | | |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.601 | 1.847,12 D |
| | | | DARF - 05.821.356/0001-00 -3208 | | |
| 16/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.947,12 C 0,00 C |
| 17/11/2020 | 8391 | 75351 | 830 Depósito Online TAA | 839.175.351.171.828 | 1.650,00 C |
| | | | 17/11 17:18 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | |
| 17/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.650,00 D 0,00 C |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801 | 15.310,00 D |
| | | | 260 0001 037358719000109 RAFAEL ALVES | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.802 | 700,00 D |
| | | | 260 0001 037358719000109 RAFAEL ALVES | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.803 | 865,50 D |
| | | | 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.804 | 1.731,28 D |
| | | | 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.805 | 49,50 D |
| | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.806 | 752,00 D |
| | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.807 | 688,97 D |
| | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.808 | 309,33 D |
| | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.809 | 1.019,68 D |
| | | | PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------|------------|
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 111.810 | 2.988,50 D |
| | | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 111.811 | 818,00 D |
| | | | | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 111.812 | 6.572,40 D |
| | | | | JBS S/A | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 111.813 | 104,50 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 111.814 | 51,00 D |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | | 111.815 | 3.025,92 D |
| | | | | SABESP | | | |
| 18/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 34.986,58 C | 0,00 C |
| 19/11/2020 | 8391 | 72331 | 830 | Depósito Online TAA | 839.172.331.171.026 | 2.747,00 C | |
| | | | | 19/11 17:10 SOP-XV NOVEMBRO-SJC | | | |
| 19/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 556.518.000.025.927 | 3.532,50 D | |
| | | | | 19/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345 | | | |
| 19/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 27.683 | 200,00 D | |
| 19/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 985,50 C | 0,00 C |
| 20/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.011.190.054.811 | 7.083,00 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.011.190.054.914 | 31.464,10 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.011.190.054.947 | 2,00 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/11/2020 | 6518 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 550.175.510.097.783 | 100,00 D | |
| | | | | 20/11 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE | | | |
| 20/11/2020 | 6518 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 553.443.510.068.815 | 100,00 D | |
| | | | | 20/11 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 30.372 | 1.950,00 D | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 30.373 | 200,00 D | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 30.375 | 250,00 D | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.001 | 822,50 D | |
| | | | | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.002 | 397,73 D | |
| | | | | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.003 | 745,00 D | |
| | | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.004 | 1.456,38 D | |
| | | | | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.005 | 104,50 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.006 | 49,50 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.007 | 1.334,50 D | |
| | | | | PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.008 | 400,50 D | |
| | | | | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 30.638,49 D | 0,00 C |
| 23/11/2020 | 8391 | 75350 | 830 | Depósito Online TAA | 839.175.350.181.157 | 3.150,00 C | |
| | | | | 23/11 18:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | | |
| 23/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 24/11/2020 | 8391 | 75349 | 830 | Depósito Online TAA | 839.175.349.172.346 | 1.450,00 C | |
| | | | | 24/11 17:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS | | | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 17.705 | 151,00 D | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.401 | 339,32 D | |
| | | | | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.402 | 779,40 D | |
| | | | | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | | | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.403 | 1.665,20 D | |
| | | | | JBS S/A | | | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.404 | 6.898,50 D | |
| | | | | A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART | | | |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 112.405 | 1.780,02 D | |
| | | | | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto PRECISION | 112.406 | 240,00 D |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | 112.407 | 110,00 D |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | 112.408 | 151,25 D |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | 112.409 | 67,50 D |
| 24/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.732,19 C 0,00 C |
| 25/11/2020 | 8391 | 75349 | 830 | Depósito Online TAA 25/11 17:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS | 839.175.349.173.207 | 1.700,00 C |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 112.501 | 579,67 D |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto CONSORCIO 123 | 112.502 | 2.974,40 D |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | 112.503 | 355,20 D |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME | 112.504 | 588,00 D |
| 25/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.797,27 C 0,00 C |
| 26/11/2020 | 6518 | 99021 | 470 | Transferência enviada 26/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345 | 616.518.000.025.927 | 4.734,50 D |
| 26/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.734,50 C 0,00 C |
| 27/11/2020 | 8391 | 75349 | 830 | Depósito Online TAA 27/11 18:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS | 839.175.349.181.056 | 3.300,00 C |
| 27/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | 202.011.260.158.600 | 7.082,00 C |
| 27/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | 202.011.260.158.647 | 31.411,98 C |
| 27/11/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | 202.011.260.158.708 | 56,50 C |
| 27/11/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transferência enviada 27/11 6953 15932-8 TAIS T S LEITE | 556.953.000.015.932 | 500,00 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | 112.701 | 236,80 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 112.702 | 1.286,60 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto JBS S/A | 112.703 | 1.577,20 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | 112.704 | 49,50 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | 112.705 | 49,50 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 112.706 | 777,61 D |
| 27/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 37.373,27 D 0,00 C |
| 30/11/2020 | 8391 | 75351 | 830 | Depósito Online TAA 30/11 15:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS | 839.175.351.154.356 | 1.550,00 C |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC | 113.001 | 3.442,50 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI | 113.002 | 4.572,26 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | 113.003 | 51,00 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/11/2020 | 883.350.800.059.608 | 19,60 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/11/2020 | 883.350.800.061.274 | 1,40 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/11/2020 | 883.350.800.061.429 | 1,40 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/11/2020 | 883.350.800.062.167 | 1,40 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2020 | 883.350.800.062.712 | 21,00 D |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 883.350.800.062.713 | 2,80 D |


| Cobrança referente 20/11/2020 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----|--------------------------|---------------------|------------|
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 883.350.800.062.714 | 1,40 D |
| Cobrança referente 20/11/2020 | | | | | | |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 883.350.800.063.013 | 1,40 D |
| Cobrança referente 24/11/2020 | | | | | | |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.566,16 C |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

O e-mail e telefone de contato da sua empresa
 estão atualizados? Atualize no BB Digital PJ
 na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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

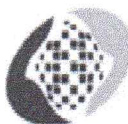
| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 05.821.356/0001-00 |
| <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 | 2.781,67 |
| | 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 | 2.781,67 |

8586000027-6 81670270230-4 50582135600-6 01002020117-3



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 Sede para Bom Prato

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 11/2020 |
| | 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 | 2.781,67 |
| | 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 | 2.781,67 |

8586000027-6 81670270230-4 50582135600-6 01002020117-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G333071544744225041
07/12/2020 15:48:36**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.35
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 8586000027-6 81670270230-4
50582135600-6 01002020117-3
Data do pagamento 07/12/2020
Valor Total 2.781,67

Pagamento agendado.

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

=====
O e-mail e telefone de contato da sua empresa estão atualizados? Atualize no BB Digital PJ na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/12/2020 14:58:13
07/12/2020 15:48:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809202783321
08/12/2020 09:30:06

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 6518-8 |
| Conta | 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2020 |

| RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69 | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 558,47 | | | 25,852357 | | |
| 30/11/2020 | COBRANÇA DE IR | | 0,10 | | 0,004629 | 21,605193707 | 25,847728 |
| | Aplicação 28/12/2018 | | 0,10 | | 0,004629 | | |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL | 558,45 | | | 25,847728 | | 25,847728 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 558,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,10 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -0,02 |
| SALDO ATUAL = | 558,45 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 30/10/2020 | 21,602182759 |
| 30/11/2020 | 21,605193707 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0139 |
| No ano | 0,7849 |
| Últimos 12 meses | 0,9955 |

| BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 264.813,42 | | | 26.413,417496 | | |
| 03/11/2020 | RESGATE | 25.791,53 | 0,68 | | 2.572,593741 | 10,025761002 | 23.840,823755 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 8.505,39 | 0,25 | | 848,378329 | | |
| | Aplicação 25/09/2020 | 17.286,14 | 0,43 | | 1.724,215412 | | |
| 04/11/2020 | RESGATE | 19.362,00 | 0,52 | | 1.931,259103 | 10,025853065 | 21.909,564652 |
| | Aplicação 25/09/2020 | 19.362,00 | 0,52 | | 1.931,259103 | | |
| 05/11/2020 | RESGATE | 25.769,15 | 0,73 | | 2.570,335534 | 10,025881703 | 19.339,229118 |
| | Aplicação 25/09/2020 | 7.327,68 | 0,20 | | 730,896480 | | |
| | Aplicação 30/09/2020 | 1.544,14 | 0,04 | | 154,019695 | | |
| | Aplicação 02/10/2020 | 16.897,33 | 0,49 | | 1.685,419359 | | |
| 06/11/2020 | APLICAÇÃO | 43.920,01 | | | 4.380,652475 | 10,025906014 | 23.719,881593 |
| 09/11/2020 | RESGATE | 600,00 | 0,01 | | 59,845592 | 10,025968156 | 23.660,036001 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 600,00 | 0,01 | | 59,845592 | | |
| 10/11/2020 | RESGATE | 21.190,60 | 0,68 | | 2.113,622535 | 10,026047533 | 21.546,413466 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 21.190,60 | 0,68 | | 2.113,622535 | | |
| 11/11/2020 | APLICAÇÃO | 1.350,77 | | | 134,725349 | 10,026101309 | 21.681,138815 |
| 12/11/2020 | RESGATE | 400,00 | 0,01 | | 39,896711 | 10,026139836 | 21.641,242104 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 400,00 | 0,01 | | 39,896711 | | |
| 13/11/2020 | APLICAÇÃO | 10.107,69 | | | 1.008,130515 | 10,026172055 | 22.649,372619 |
| 16/11/2020 | RESGATE | 6.947,12 | 0,25 | | 692,920697 | 10,026212284 | 21.956,451922 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 6.947,12 | 0,25 | | 692,920697 | | |
| 17/11/2020 | APLICAÇÃO | 1.650,00 | | | 164,567831 | 10,026260801 | 22.121,019753 |
| 18/11/2020 | RESGATE | 34.986,58 | 1,03 | | 3.489,575042 | 10,026324001 | 18.631,444711 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 2.586,07 | 0,10 | | 257,938380 | | |
| | Aplicação 06/10/2020 | 467,18 | 0,02 | | 46,597245 | | |
| | Aplicação 09/10/2020 | 31.933,33 | 0,91 | | 3.185,039417 | | |
| 19/11/2020 | RESGATE | 985,50 | 0,02 | | 98,292761 | 10,026374217 | 18.533,151950 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 985,50 | 0,02 | | 98,292761 | | |
| 20/11/2020 | APLICAÇÃO | 30.638,49 | | | 3.055,775754 | 10,026419628 | 21.588,927704 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 23/11/2020 | APLICAÇÃO | 3.150,00 | | 314,168323 | 10,026472308 | 21.903,096027 |
| 24/11/2020 | RESGATE | 10.732,19 | 0,36 | 1.070,412811 | 10,026552270 | 20.832,683216 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 10.732,19 | 0,36 | 1.070,412811 | | |
| 25/11/2020 | RESGATE | 2.797,27 | 0,07 | 278,992032 | 10,026594577 | 20.553,691184 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 92,66 | | 9,241094 | | |
| | Aplicação 16/10/2020 | 2.704,61 | 0,07 | 269,750938 | | |
| 26/11/2020 | RESGATE | 4.734,50 | 0,13 | 472,205578 | 10,026628688 | 20.081,485606 |
| | Aplicação 16/10/2020 | 4.734,50 | 0,13 | 472,205578 | | |
| 27/11/2020 | APLICAÇÃO | 37.373,27 | | 3.727,381420 | 10,026682484 | 23.808,867026 |
| 30/11/2020 | RESGATE | 6.566,16 | 0,02 | 654,868487 | 10,026715486 | 23.153,998539 |
| | Aplicação 16/10/2020 | 6.566,16 | 0,02 | 654,868487 | | |
| 30/11/2020 | COBRANÇA DE IR | | 3,33 | 0,332111 | 10,026715486 | 23.153,666428 |
| | Aplicação 16/10/2020 | | 1,05 | 0,104720 | | |
| | Aplicação 23/10/2020 | | 0,52 | 0,051861 | | |
| | Aplicação 28/10/2020 | | 0,07 | 0,006981 | | |
| | Aplicação 30/10/2020 | | 0,97 | 0,096742 | | |
| | Aplicação 06/11/2020 | | 0,57 | 0,056848 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | | 0,01 | 0,000997 | | |
| | Aplicação 13/11/2020 | | 0,06 | 0,005984 | | |
| | Aplicação 17/11/2020 | | 0,01 | 0,000997 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | | 0,06 | 0,005984 | | |
| | Aplicação 23/11/2020 | | 0,01 | 0,000997 | | |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL | 232.155,23 | | 23.153,666428 | | 23.153,666428 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 264.813,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 128.190,23 |
| RESGATES (-) | 160.862,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 7,84 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,18 |
| SALDO ATUAL = | 232.155,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/10/2020 | 10,025715990 |
| 30/11/2020 | 10,026715486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0099 |
| No ano | 0,4798 |
| Últimos 12 meses | 0,6044 |

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

Mês: NOVEMBRO/2020

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
|---|-------------------|
| Saldo bancário 31/10/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 265.371,89 |
| Valor Recebido SEDS | 157.695,14 |
| Valor - Recebido dos usuários | 33.697,00 |
| Valor rendimentos aplicações | 14,16 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| Despesas | 224.064,51 |
| saldo bancário 30/11/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 232.713,68 |

| SALDO CAIXA | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo 31/10/20 | R\$ 2.913,06 |
| Previsto usuários | R\$ 33.501,50 |
| Recebido usuários | R\$ 33.697,00 |
| Refeições fora da cota | R\$ 160,00 |
| Despesas caixa | R\$ 2.349,37 |
| Convênio gratuidade QR CODE | R\$ 202,00 |
| Saldo caixa 30/11/20 | R\$ 326,19 |

| Nota Fiscal | | Identificação | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa | | | | |
|--------------|-----------|---|--|--------------|--------------|----------------|----------|
| Data emissão | Número | Nome do fornecedor | Descrição do bem | Valor | nr documento | Data do Débito | Forma de |
| 03/11/2020 | 45 | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807 | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 5.900,00 | 20.459 | 03/11/2020 | BCO |
| 30/10/2020 | 204 | FELIPE GABRIEL DA SILVA | HORTFRUIT | R\$ 5.672,60 | 25.927 | 03/11/2020 | BCO |
| 24/10/2020 | 2.974 | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME | MATERIAL DESCARTAVEL | R\$ 2.237,67 | 110.301 | 03/11/2020 | BCO |
| 28/10/2020 | 83 | O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAL DESCARTAVEL | R\$ 5.449,50 | 110.302 | 03/11/2020 | BCO |
| 29/10/2020 | 3.550 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 487,91 | 110.303 | 03/11/2020 | BCO |
| 30/10/2020 | 68.914 | FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI | PERECIVEL | R\$ 387,00 | 110.304 | 03/11/2020 | BCO |
| 30/10/2020 | 6.489 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ 2.182,50 | 110.305 | 03/11/2020 | BCO |
| 31/10/2020 | 9.841 | PADARIA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.050,00 | 110.306 | 03/11/2020 | BCO |
| 30/10/2020 | 139.183 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A | PERECIVEL | R\$ 2.223,60 | 110.307 | 03/11/2020 | BCO |
| 27/10/2020 | 2.643.917 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 63,25 | 110.308 | 03/11/2020 | BCO |
| 28/10/2020 | 2.644.834 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 137,50 | 110.309 | 03/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | JOICE BRAGA FELIX | SALARIO | R\$ 2.368,00 | 97.783 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | SANDOVAL S LIMA SANTOS | SALARIO | R\$ 1.026,00 | 68.815 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | SILVANO ALVES SIOUEIRA | SALARIO | R\$ 1.086,00 | 39.104 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ADRIANA SANTOS FERREIRA | SALARIO | R\$ 1.444,00 | 95.516 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ROGERIO AUGUSTO S GO | SALARIO | R\$ 1.049,00 | 97.259 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | WILSON A SILVA | SALARIO | R\$ 1.079,00 | 20.629 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ALIANE DOS SANTOS | SALARIO | R\$ 1.129,00 | 21.114 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | JACINTHO CARLOS FERREIRA | SALARIO | R\$ 1.244,00 | 97.258 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | SALARIO | R\$ 3.981,00 | 69.079 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | TATIANA ALVES DOS SANTOS | SALARIO | R\$ 1.022,00 | 99.834 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | LUIZ CARLOS DA SILVA | SALARIO | R\$ 1.187,00 | 98.926 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | AMANDA SILVA CABRAL | SALARIO | R\$ 853,00 | 88.124 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO | SALARIO | R\$ 1.046,00 | 69.084 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS | SALARIO | R\$ 577,00 | 19.941 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ROSENY GONCALVES CAMPOS | SALARIO | R\$ 1.126,00 | 48.202 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ROGERIO CARVALHO DOS REIS | SALARIO | R\$ 981,00 | 95.515 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | LEANDRO FERREIRA | SALARIO | R\$ 1.637,00 | 88.124 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA | SALARIO | R\$ 709,00 | 69.084 | 04/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | | ORLANDO BONIFACIO | SALARIO | R\$ 1.368,00 | 48.202 | 04/11/2020 | BCO |
| 30/10/2020 | 187.986 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ 1.296,00 | 110.501 | 05/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 131.868 | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | HORTFRUIT | R\$ 273,51 | 110.502 | 05/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 797.025 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE | R\$ 145,60 | 110.503 | 05/11/2020 | BCO |
| 08/11/2020 | | VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS | ALUGUEL DO IMOVEL | R\$ 7.787,09 | 110.504 | 05/11/2020 | BCO |
| 03/11/2020 | 132 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 417,37 | 110.505 | 05/11/2020 | BCO |
| 29/10/2020 | 129.574 | IND. E COM. DE CEREAS TARUMA LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 4.000,00 | 110.506 | 05/11/2020 | BCO |
| 02/11/2020 | 4.532.627 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ 1.677,46 | 110.507 | 05/11/2020 | BCO |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-------------------------------|---------------|---------|------------|-----|
| 01/11/2020 | 2.647.502 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 64,75 | 110.508 | 05/11/2020 | BCO |
| 29/10/2020 | 129.573 | IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.000,00 | 110.509 | 05/11/2020 | BCO |
| 26/10/2020 | | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ENERGIA | R\$ 3.407,52 | 110.510 | 05/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | GPS | R\$ 2.629,35 | 110.511 | 05/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ 70,50 | 203.427 | 05/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C | TRANSFERENCIA REFERENTE FGTS | R\$ 4.431,05 | 2.591 | 06/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C | TRANSFERENCIA REFERENTE PIS | R\$ 418,72 | 2.591 | 06/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C | TRANSFERENCIA REFERENTE IRRF | R\$ 230,70 | 2.591 | 06/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | 206 | FELIPE GABRIEL DA SILVA | HORTFRUIT | R\$ 3.461,00 | 25.927 | 06/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | | TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | GRATIFICACAO | R\$ 500,00 | 15.932 | 06/11/2020 | BCO |
| 09/11/2020 | | CARLOS ALBERTO CRUMO | CONTABILIDADE | R\$ 2.000,00 | 110.901 | 09/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 2.683 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 444,74 | 111.001 | 10/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 6.495 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ 4.356,00 | 111.002 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 1.609 | CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTO | R\$ 1.453,97 | 111.003 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 430 | CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | INSTALACAO DE EQUIPAMENTO | R\$ 350,00 | 111.003 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 11.950 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA | MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 476,36 | 111.004 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 11.135 | CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA-ME | MATERIAL DE MANUTENCAO | R\$ 1.944,35 | 111.005 | 10/11/2020 | BCO |
| 09/11/2020 | 820 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 513,21 | 111.006 | 10/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 189.591 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ 1.101,80 | 111.007 | 10/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 189.590 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ 1.462,50 | 111.008 | 10/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 4.537.740 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ 1.498,21 | 111.009 | 10/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | 145.336 | OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | PERECIVEL | R\$ 1.799,70 | 111.010 | 10/11/2020 | BCO |
| 03/11/2020 | 2.648.560 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 104,50 | 111.011 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 2.649.568 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 49,50 | 111.012 | 10/11/2020 | BCO |
| 05/11/2020 | 2.650.195 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 63,25 | 111.013 | 10/11/2020 | BCO |
| 07/11/2020 | 2.651.976 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 49,50 | 111.014 | 10/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 258.834 | SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 780,00 | 111.015 | 10/11/2020 | BCO |
| 10/11/2020 | 115.421 | CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA | PLANO MÉDICO | R\$ 5.858,41 | 111.016 | 10/11/2020 | BCO |
| 06/11/2020 | 11.881 | PREVENÇÃO TOTAL | EPI'S | R\$ 245,60 | 111.017 | 10/11/2020 | BCO |
| 03/11/2020 | 6.490 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ 239,00 | 111.018 | 10/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | 55.180 | TOPSHOP VIA VAREJO S/A | EQUIPAMENTO | R\$ 99,23 | 111.101 | 11/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 400,00 | 69.084 | 12/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | 208 | FELIPE GABRIEL DA SILVA | HORTFRUIT | R\$ 4.363,00 | 25.927 | 13/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | | TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | GRATIFICACAO | R\$ 500,00 | 15.932 | 13/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | | SILVANO ALVES SIQUEIRA | RESCISAO | R\$ 364,94 | 24.239 | 13/11/2020 | BCO |
| 09/11/2020 | 7.273 | RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAL DE MANUTENCAO | R\$ 1.269,75 | 111.301 | 13/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | 69.263 | FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI | PERECIVEL | R\$ 7.901,00 | 111.302 | 13/11/2020 | BCO |
| 09/11/2020 | 191.016 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ 3.236,40 | 111.303 | 13/11/2020 | BCO |
| 10/11/2020 | 4.547.974 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ 4.580,94 | 111.304 | 13/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | 151.396 | OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | PERECIVEL | R\$ 1.798,00 | 111.305 | 13/11/2020 | BCO |
| 09/11/2020 | 2.652.786 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 49,50 | 111.306 | 13/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | | GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT | FGTS | R\$ 12,86 | 11.307 | 13/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 54 | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807 | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 2.200,00 | 20.459 | 16/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 53 | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807 | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 2.300,00 | 20.459 | 16/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 55 | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807 | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 2.200,00 | 20.459 | 16/11/2020 | BCO |
| 31/10/2020 | | DARF | DARF | R\$ 1.847,12 | 111.601 | 16/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | 1 | RAFAEL ALVES RAMIRO 38751381800 | REFORMA PREDIAL (PISO SUPERIO | R\$ 15.310,00 | 111.801 | 18/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | 1 | RAFAEL ALVES RAMIRO 38751381800 | REFORMA PREDIAL (PISO SUPERIO | R\$ 700,00 | 111.802 | 18/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | 214.861 | TENDA ATACADO S.A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 865,50 | 111.803 | 18/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | 313.914 | TENDA ATACADO S.A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.731,28 | 111.804 | 18/11/2020 | BCO |
| 14/11/2020 | 2.656.818 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 49,50 | 111.805 | 18/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | 6.497 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ 752,00 | 111.806 | 18/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | 868 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 688,97 | 111.807 | 18/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 895 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ 309,33 | 111.808 | 18/11/2020 | BCO |
| 15/11/2020 | 9.952 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.019,68 | 111.809 | 18/11/2020 | BCO |
| 17/11/2020 | 6.504 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ 2.988,50 | 111.810 | 18/11/2020 | BCO |
| 17/11/2020 | 539 | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME | ERGONOMIA | R\$ 818,00 | 111.811 | 18/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 4.557.082 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ 6.572,40 | 111.812 | 18/11/2020 | BCO |
| 11/11/2020 | 2.654.864 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 104,50 | 111.813 | 18/11/2020 | BCO |
| 12/11/2020 | 2.655.725 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ 51,00 | 111.814 | 18/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE | SABESP | R\$ 3.025,92 | 111.815 | 18/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 210 | FELIPE GABRIEL DA SILVA | HORTFRUIT | R\$ 3.532,50 | 25.927 | 19/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | | ROGERIO AUGUSTO S GO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 200,00 | 27.683 | 19/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | JOICE BRAGA FELIX | GRATIFICACAO | R\$ 100,00 | 97.783 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | SANDOVAL S LIMA SANTOS | GRATIFICACAO | R\$ 100,00 | 68.815 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ADRIANA SANTOS FERREIRA | GRATIFICACAO | R\$ 150,00 | 95.516 | 20/11/2020 | BCO |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|
| 20/11/2020 | | ROGERIO AUGUSTO S GO | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 97.259 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | WILSON A SILVA | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 20.629 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ALIANE DOS SANTOS | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 21.114 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 59.418 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | GRATIFICACAO | R\$ | 500,00 | 15.932 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | TATIANA ALVES DOS SANTOS | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 99.834 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | LUIZ CARLOS DA SILVA | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 98.926 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | AMANDA SILVA CABRAL | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 88.124 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 69.084 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 19.941 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ROSENY GONCALVES CAMPOS | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 48.202 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ROGERIO CARVALHO DOS REIS | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 95.515 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 69.084 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | ORLANDO BONIFACIO | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 48.202 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | JACINTHO CARLOS FERREIRA | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 97.258 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | LEANDRO FERREIRA | GRATIFICACAO | R\$ | 100,00 | 88.124 | 20/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO | R\$ | 250,00 | 30.375 | 20/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | 6.500 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | PERECIVEL | R\$ | 822,50 | 112.001 | 20/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 132.148 | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | VERDURAS | R\$ | 397,73 | 112.002 | 20/11/2020 | BCO |
| 17/11/2020 | 193.821 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ | 745,00 | 112.003 | 20/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 158.471 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A | PERECIVEL | R\$ | 1.456,38 | 112.004 | 20/11/2020 | BCO |
| 16/11/2020 | 2.657.858 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 104,50 | 112.005 | 20/11/2020 | BCO |
| 17/11/2020 | 2.658.658 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 49,50 | 112.006 | 20/11/2020 | BCO |
| 13/11/2020 | 1.024.377 | PAPEL PLSTICO ITUPEVA LTDA | MATERIAL DESCARTAVEL | R\$ | 1.334,50 | 112.007 | 20/11/2020 | BCO |
| 04/11/2020 | 11.331 | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME | CONTROLE DE PRAGAS | R\$ | 400,50 | 112.008 | 20/11/2020 | BCQ |
| 24/11/2020 | | LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 1º PARCELA DO 13º SALARIO | R\$ | 151,00 | 59.418 | 20/11/2020 | BCQ |
| 23/11/2020 | 4.220 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ | 339,32 | 112.401 | 24/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 194.929 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ | 779,40 | 112.402 | 24/11/2020 | BCO |
| 20/11/2020 | 4.564.092 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ | 1.665,20 | 112.403 | 24/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 103 | O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD | MATERIAL DESCARTAVEL | R\$ | 6.898,50 | 112.404 | 24/11/2020 | BCO |
| 24/11/2020 | 162.637 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A | PERECIVEL | R\$ | 1.780,02 | 112.405 | 24/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | 1.760 | PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA-EEF | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | R\$ | 240,00 | 112.406 | 24/11/2020 | BCO |
| 18/11/2020 | | IUGI SERVICOS NA INTERNET S.A. | MONITORAMENTO | R\$ | 110,00 | 112.407 | 24/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 2.660.365 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 151,25 | 112.408 | 24/11/2020 | BCO |
| 21/11/2020 | 2.662.120 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 67,50 | 112.409 | 24/11/2020 | BCO |
| 19/11/2020 | 941 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ | 579,67 | 112.501 | 25/11/2020 | BCO |
| 02/12/2020 | 799.814 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE | R\$ | 2.974,40 | 112.502 | 25/11/2020 | BCO |
| 23/11/2020 | 196.124 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ | 355,20 | 112.503 | 25/11/2020 | BCQ |
| 24/11/2020 | 1.819 | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ | 588,00 | 112.504 | 25/11/2020 | BCQ |
| 26/11/2020 | 212 | FELIPE GABRIEL DA SILVA | HORTFRUIT | R\$ | 4.734,50 | 25.927 | 26/11/2020 | BCO |
| 27/11/2020 | | TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA | GRATIFICACAO | R\$ | 500,00 | 15.932 | 27/11/2020 | BCO |
| 24/11/2020 | 196.325 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ | 236,80 | 112.701 | 27/11/2020 | BCO |
| 26/11/2020 | 165.598 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A | PERECIVEL | R\$ | 1.286,60 | 112.702 | 27/11/2020 | BCO |
| 26/11/2020 | 4.572.603 | JBS S.A | PERECIVEL | R\$ | 1.577,20 | 112.703 | 27/11/2020 | BCO |
| 23/11/2020 | 2.662.929 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 49,50 | 112.704 | 27/11/2020 | BCO |
| 24/11/2020 | 2.663.707 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 49,50 | 112.705 | 27/11/2020 | BCO |
| 26/11/2020 | 3.484 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | GLP | R\$ | 777,61 | 112.706 | 27/11/2020 | BCO |
| 01/12/2020 | 19.514.716 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/ | VALE ALIMENTACAO | R\$ | 2.842,50 | 113.001 | 30/11/2020 | BCO |
| 01/12/2020 | 19.514.717 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/ | VALE TRANSPORTE | R\$ | 600,00 | 113.001 | 30/11/2020 | BCO |
| 26/11/2020 | 197.391 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP | PERECIVEL | R\$ | 4.572,26 | 113.002 | 30/11/2020 | BCQ |
| 25/11/2020 | 2.664.630 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR | PERECIVEL | R\$ | 51,00 | 113.003 | 30/11/2020 | BCQ |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 19,60 | 59.608 | 30/11/2020 | BCQ |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 1,40 | 61.274 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 1,40 | 61.429 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 1,40 | 62.167 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 21,00 | 62.712 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 2,80 | 62.713 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 1,40 | 62.714 | 30/11/2020 | BCO |
| 30/11/2020 | | TARIFA | TARIFA | R\$ | 1,40 | 63.013 | 30/11/2020 | BCO |
| | | | TOTAL: | R\$ | 224.064,51 | | | |

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 NOVEMBRO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente