

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 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	0:47	4,84	001 - INSS	1.903,49
0100 - Hora Extra 50%	3:21	31,06	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.369,50
0102 - Hora Extra 100%	23:54	295,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	006 - FGTS	1.903,49
0131 - Biênio	3,00	122,40	0520 - Desc. INSS	9,00	154,81	008 - Valor FGTS	152,27
0506 - DSR H. Extras	7,00	99,38				014 - DSR S/ HE	326,55
0510 - Arredondamento		0,39				016 - PIS s/ Salários	1.903,49
						017 - RAIS	1.903,49
						025 - Valor PIS	19,03
						031 - INSS Folha	154,81
						052 - GPS INSS	1.903,49
Total Vencimentos		1.908,72	Total Descontos		(241,72)	Salário Líquido	1.667,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0028 - Desc. Férias		533,33	001 - INSS	2.079,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0511 - Arred. Mês Ant.		1,36	003 - IRRF	1.908,80
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	170,64	006 - FGTS	2.079,44
0722 - Abono Pecuniário	6,00	400,00				008 - Valor FGTS	166,35
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	133,33				016 - PIS s/ Salários	2.079,44
						017 - RAIS	2.079,44
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	170,64
						052 - GPS INSS	2.079,44
Total Vencimentos		2.613,33	Total Descontos		(705,33)	Salário Líquido	1.908,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.707,18	0028 - Desc. Férias		533,42	001 - INSS	2.166,33
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,78	0091 - Desc. Atrasos	0:52	6,73	003 - IRRF	1.798,28
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	006 - FGTS	2.166,33
0100 - Hora Extra 50%	6:40	77,60	0520 - Desc. INSS	9,00	178,46	008 - Valor FGTS	173,30
0102 - Hora Extra 100%	15:48	245,21				014 - DSR S/ HE	322,81
0131 - Biênio	1,00	44,82				016 - PIS s/ Salários	2.166,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	98,25				017 - RAIS	2.166,33
0510 - Arredondamento		0,10				025 - Valor PIS	21,66
0722 - Abono Pecuniário	6,00	400,06				031 - INSS Folha	178,46
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	133,36				052 - GPS INSS	2.166,33
Total Vencimentos		2.711,61	Total Descontos		(719,61)	Salário Líquido	1.992,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 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	0:30	3,09	001 - INSS	1.654,08
0100 - Hora Extra 50%	1:48	16,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	1.332,13
0102 - Hora Extra 100%	14:44	182,16	0520 - Desc. INSS	9,00	132,36	006 - FGTS	1.654,08
0131 - Biênio	1,00	37,80				008 - Valor FGTS	132,32
0506 - DSR H. Extras	7,00	60,52				014 - DSR S/ HE	198,85
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	1.654,08
						017 - RAIS	1.654,08
						025 - Valor PIS	16,54
						031 - INSS Folha	132,36
						052 - GPS INSS	1.654,08
Total Vencimentos		1.657,90	Total Descontos		(135,90)	Salário Líquido	1.522,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000217 - FELIPE DE MOURA SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 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	0:25	2,58	001 - INSS	1.644,55
0100 - Hora Extra 50%	4:23	40,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.323,46
0102 - Hora Extra 100%	14:31	179,48	0520 - Desc. INSS	9,00	131,50	006 - FGTS	1.644,55
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,00				008 - Valor FGTS	131,56
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	220,13
						016 - PIS s/ Salários	1.644,55
						017 - RAIS	1.644,55
						025 - Valor PIS	16,45
						031 - INSS Folha	131,50
						052 - GPS INSS	1.644,55
Total Vencimentos		1.647,91	Total Descontos		(134,91)	Salário Líquido	1.513,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	2.206,29
0100 - Hora Extra 50%	10:46	110,11	0520 - Desc. INSS	12,00	182,14	003 - IRRF	1.834,56
0102 - Hora Extra 100%	23:19	317,95				006 - FGTS	2.206,29
0131 - Biênio	4,00	147,95				008 - Valor FGTS	176,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	130,28				014 - DSR S/ HE	428,06
0510 - Arredondamento		0,64				016 - PIS s/ Salários	2.206,29
						017 - RAIS	2.206,29
						025 - Valor PIS	22,06
						031 - INSS Folha	182,14
						052 - GPS INSS	2.206,29
Total Vencimentos		2.206,93	Total Descontos		(182,93)	Salário Líquido	2.024,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.494,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	13.456,18
0102 - Hora Extra 100%	87:53	5.188,31	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	12.704,21
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.624,30	006 - FGTS	13.456,18
0506 - DSR H. Extras	7,00	1.579,05				008 - Valor FGTS	1.076,49
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	5.188,31
						016 - PIS s/ Salários	13.456,18
						017 - RAIS	13.456,18
						025 - Valor PIS	134,56
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	13.456,18
Total Vencimentos		13.457,10	Total Descontos		(3.377,10)	Salário Líquido	10.080,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,84	001 - INSS	2.736,99
0100 - Hora Extra 50%	20:49	261,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.491,16
0102 - Hora Extra 100%	17:04	286,10	0520 - Desc. INSS	12,00	245,83	006 - FGTS	2.736,99
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	44,04	008 - Valor FGTS	218,95
0506 - DSR H. Extras	7,00	166,73				014 - DSR S/ HE	547,82
0510 - Arredondamento		0,02				016 - PIS s/ Salários	2.736,99
						017 - RAIS	2.736,99
						025 - Valor PIS	27,37
						031 - INSS Folha	245,83
						052 - GPS INSS	2.736,99
Total Vencimentos		2.737,85	Total Descontos		(290,85)	Salário Líquido	2.447,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	001 - INSS	1.788,31
0102 - Hora Extra 100%	20:00	262,82	0520 - Desc. INSS	9,00	144,44	003 - IRRF	1.643,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	79,99				006 - FGTS	1.788,31
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	143,06
						014 - DSR S/ HE	262,82
						016 - PIS s/ Salários	1.788,31
						017 - RAIS	1.788,31
						025 - Valor PIS	17,88
						031 - INSS Folha	144,44
						052 - GPS INSS	1.788,31
Total Vencimentos		1.788,50	Total Descontos		(144,50)	Salário Líquido	1.644,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 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	0:39	4,02	001 - INSS	1.638,53
0100 - Hora Extra 50%	4:36	42,65	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.317,98
0102 - Hora Extra 100%	14:50	183,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	1.638,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	56,51	0520 - Desc. INSS	9,00	130,96	008 - Valor FGTS	131,08
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	226,04
						016 - PIS s/ Salários	1.638,53
						017 - RAIS	1.638,53
						025 - Valor PIS	16,39
						031 - INSS Folha	130,96
						052 - GPS INSS	1.638,53
Total Vencimentos		1.643,27	Total Descontos		(217,27)	Salário Líquido	1.426,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 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	1:42	10,51	001 - INSS	1.624,25
0100 - Hora Extra 50%	3:35	33,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	1.494,57
0102 - Hora Extra 100%	14:21	177,42	0520 - Desc. INSS	9,00	129,68	006 - FGTS	1.624,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	64,11				008 - Valor FGTS	129,94
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	210,65
						016 - PIS s/ Salários	1.624,25
						017 - RAIS	1.624,25
						025 - Valor PIS	16,24
						031 - INSS Folha	129,68
						052 - GPS INSS	1.624,25
Total Vencimentos		1.635,11	Total Descontos		(141,11)	Salário Líquido	1.494,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	1:27	9,69	001 - INSS	1.944,35
0100 - Hora Extra 50%	12:21	123,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.217,09
0104 - HE 60%	23:08	247,32	0520 - Desc. INSS	9,00	158,49	006 - FGTS	1.944,35
0506 - DSR H. Extras	7,00	112,94				008 - Valor FGTS	155,54
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	371,10
						016 - PIS s/ Salários	1.944,35
						017 - RAIS	1.944,35
						025 - Valor PIS	19,44
						031 - INSS Folha	158,49
						052 - GPS INSS	1.944,35
Total Vencimentos		1.954,43	Total Descontos		(168,43)	Salário Líquido	1.786,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000219 - MARCELO DE JESUS FILHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão: 14/04/2021 Motivo: 05 - Término 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.	1,00	114,93	0000 - Desc. Rescisão	1,00	973,11	001 - INSS	770,50
0027 - 1/3 Férias		38,31	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:42	10,51	002 - INSS 13º	116,53
0037 - Saldo Salário	14,00	634,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.947,67
0100 - Hora Extra 50%	1:23	12,83	0520 - Desc. INSS	7,50	57,78	005 - IRRF 13º	107,80
0102 - Hora Extra 100%	7:25	91,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,73	014 - DSR S/ HE	104,53
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,81				016 - PIS s/ Salários	887,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	116,53				017 - RAIS	770,50
						025 - Valor PIS	8,87
						036 - INSS Rescisão	57,78
						052 - GPS INSS	770,50
						053 - GPS INSS 13º	116,53
Total Vencimentos		1.050,78	Total Descontos		(1.050,78)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 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	0:10	1,03	001 - INSS	1.649,12
0100 - Hora Extra 50%	3:34	33,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.517,20
0102 - Hora Extra 100%	16:06	199,05	0520 - Desc. INSS	9,00	131,92	006 - FGTS	1.649,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	58,03				008 - Valor FGTS	131,92
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	232,12
						016 - PIS s/ Salários	1.649,12
						017 - RAIS	1.649,12
						025 - Valor PIS	16,49
						031 - INSS Folha	131,92
						052 - GPS INSS	1.649,12
Total Vencimentos		1.650,68	Total Descontos		(133,68)	Salário Líquido	1.517,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 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	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,00	001 - INSS	2.265,33
0100 - Hora Extra 50%	12:13	133,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	2.076,10
0102 - Hora Extra 100%	26:07	379,88	0520 - Desc. INSS	12,00	189,23	006 - FGTS	2.265,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	156,18	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,91	008 - Valor FGTS	181,22
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	513,15
						016 - PIS s/ Salários	2.265,33
						017 - RAIS	2.265,33
						025 - Valor PIS	22,65
						031 - INSS Folha	189,23
						052 - GPS INSS	2.265,33
Total Vencimentos		2.269,61	Total Descontos		(206,61)	Salário Líquido	2.063,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	453,33	0028 - Desc. Férias		1.063,15	001 - INSS	1.796,57
0100 - Hora Extra 50%	1:54	17,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	45,33	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	2,00	70,26	0091 - Desc. Atrasos	1:10	7,21	006 - FGTS	1.796,57
0506 - DSR H. Extras	2,00	4,41	0222 - P. Alim. Férias		693,00	008 - Valor FGTS	143,72
0510 - Arredondamento		0,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	014 - DSR S/ HE	17,62
0514 - Arred. Férias		0,79	0520 - Desc. INSS	9,00	145,19	016 - PIS s/ Salários	1.796,57
0720 - Férias	20,00	958,92	1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	017 - RAIS	1.796,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	319,64				025 - Valor PIS	17,97
0722 - Abono Pecuniário	8,00	383,57				031 - INSS Folha	40,30
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	127,86				032 - INSS Férias	104,89
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26				052 - GPS INSS	1.796,57
Total Vencimentos		2.407,27	Total Descontos		(1.999,27)	Salário Líquido	408,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000163 - RICARDO BARBOSA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	1.731,30
0100 - Hora Extra 50%	2:14	20,71	0520 - Desc. INSS	9,00	139,31	003 - IRRF	1.402,40
0102 - Hora Extra 100%	22:21	276,33				006 - FGTS	1.731,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	74,26				008 - Valor FGTS	138,50
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	297,04
						016 - PIS s/ Salários	1.731,30
						017 - RAIS	1.731,30
						025 - Valor PIS	17,31
						031 - INSS Folha	139,31
						052 - GPS INSS	1.731,30
Total Vencimentos		1.731,39	Total Descontos		(139,39)	Salário Líquido	1.592,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.150,00	0091 - Desc. Atrasos	1:37	15,80	001 - INSS	3.187,96
0100 - Hora Extra 50%	32:32	476,91	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	003 - IRRF	2.888,02
0102 - Hora Extra 100%	16:56	330,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	3.187,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	245,88	0520 - Desc. INSS	12,00	299,94	008 - Valor FGTS	255,03
0510 - Arredondamento		0,11	0530 - Desc. IRRF	15,00	78,40	014 - DSR S/ HE	807,88
						016 - PIS s/ Salários	3.187,96
						017 - RAIS	3.187,96
						025 - Valor PIS	31,88
						031 - INSS Folha	299,94
						052 - GPS INSS	3.187,96
Total Vencimentos		3.203,87	Total Descontos		(523,87)	Salário Líquido	2.680,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	3:26	22,94	001 - INSS	2.465,00
0100 - Hora Extra 50%	29:04	291,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.683,04
0102 - Hora Extra 100%	34:35	462,16	0520 - Desc. INSS	12,00	213,19	006 - FGTS	2.465,00
0131 - Biênio	1,00	35,13	1062 - Desconto emprestimo		329,62	008 - Valor FGTS	197,20
0506 - DSR H. Extras	7,00	229,32				014 - DSR S/ HE	753,49
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	2.465,00
						017 - RAIS	2.465,00
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	213,19
						052 - GPS INSS	2.465,00
Total Vencimentos		2.488,00	Total Descontos		(566,00)	Salário Líquido	1.922,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 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	0:50	5,15	001 - INSS	1.766,28
0100 - Hora Extra 50%	5:49	53,94	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.434,23
0102 - Hora Extra 100%	21:09	261,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	1.766,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	96,00	0520 - Desc. INSS	9,00	142,46	008 - Valor FGTS	141,30
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	315,43
						016 - PIS s/ Salários	1.766,28
						017 - RAIS	1.766,28
						025 - Valor PIS	17,66
						031 - INSS Folha	142,46
						052 - GPS INSS	1.766,28
Total Vencimentos		1.772,40	Total Descontos		(229,40)	Salário Líquido	1.543,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	481,83	0028 - Desc. Férias		1.193,80	001 - INSS	1.781,84
0046 - Dif. Férias		0,18	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	444,18
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	143,86	006 - FGTS	1.781,84
0510 - Arredondamento		0,90				008 - Valor FGTS	142,54
0720 - Férias	20,00	974,83				016 - PIS s/ Salários	1.781,84
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	324,94				017 - RAIS	1.781,84
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	37,89
						032 - INSS Férias	105,97
						052 - GPS INSS	1.781,84
Total Vencimentos		1.782,74	Total Descontos		(1.338,74)	Salário Líquido	444,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	0:11	1,13	001 - INSS	1.737,04
0100 - Hora Extra 50%	1:52	17,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.218,03
0102 - Hora Extra 100%	22:03	272,62	0520 - Desc. INSS	9,00	139,83	006 - FGTS	1.737,04
0506 - DSR H. Extras	7,00	88,24				008 - Valor FGTS	138,96
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	289,93
						016 - PIS s/ Salários	1.737,04
						017 - RAIS	1.737,04
						025 - Valor PIS	17,37
						031 - INSS Folha	139,83
						052 - GPS INSS	1.737,04
Total Vencimentos		1.738,63	Total Descontos		(141,63)	Salário Líquido	1.597,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 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	0:45	4,64	001 - INSS	1.786,19
0100 - Hora Extra 50%	4:47	44,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.452,35
0102 - Hora Extra 100%	21:58	271,59	0520 - Desc. INSS	9,00	144,25	006 - FGTS	1.786,19
0506 - DSR H. Extras	8,00	114,89				008 - Valor FGTS	142,89
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	315,94
						016 - PIS s/ Salários	1.786,19
						017 - RAIS	1.786,19
						025 - Valor PIS	17,86
						031 - INSS Folha	144,25
						052 - GPS INSS	1.786,19
Total Vencimentos		1.791,68	Total Descontos		(149,68)	Salário Líquido	1.642,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	620,00	36.215,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	973,11	001 - INSS	55.779,92
0026 - Fér. Proporc.	1,00	114,93	0028 - Desc. Férias		3.323,70	002 - INSS 13º	116,53
0027 - 1/3 Férias		38,31	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:42	10,51	003 - IRRF	46.498,83
0037 - Saldo Salário	14,00	634,67	0090 - Desc. Faltas	1,00	45,33	005 - IRRF 13º	107,80
0046 - Dif. Férias		0,18	0091 - Desc. Atrasos	15:10	104,20	006 - FGTS	55.009,42
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0094 - Vale Transporte	4,00	373,80	008 - Valor FGTS	4.400,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,78	0222 - P. Alim. Férias		693,00	014 - DSR S/ HE	11.950,27
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,25	0511 - Arred. Mês Ant.		13,49	016 - PIS s/ Salários	55.896,45
0100 - Hora Extra 50%	163:41	1.838,83	0520 - Desc. INSS	225,50	4.258,24	017 - RAIS	55.779,92
0102 - Hora Extra 100%	435:04	9.864,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,73	025 - Valor PIS	558,96
0104 - HE 60%	23:08	247,32	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.759,65	031 - INSS Folha	3.989,60
0131 - Biênio	19,00	911,90	1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	032 - INSS Férias	210,86
0506 - DSR H. Extras	137,00	3.623,78	1062 - Desconto emprestimo		329,62	036 - INSS Rescisão	57,78
0510 - Arredondamento		10,65				052 - GPS INSS	55.779,92
0514 - Arred. Férias		0,79				053 - GPS INSS 13º	116,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	116,53					
0720 - Férias	40,00	1.933,75					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	40,00	644,58					
0722 - Abono Pecuniário	20,00	1.183,63					
0780 - 1/3 Adic. Abono	20,00	394,55					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26					
Total Vencimentos		57.849,71	Total Descontos		(12.938,71)	Salário Líquido	44.911,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	2



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314125419591
03/05/2021 14:22:39

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	555.193,44				55.334,210615		
01/04/2021	RESGATE	53.117,43	6,33			5.294,448540	10,033857085	50.039,762075
	Aplicação 15/01/2021	8.137,52	1,03			811,108471		
	Aplicação 18/01/2021	5.525,38	0,70			550,743640		
	Aplicação 21/01/2021	2.371,00	0,29			236,328552		
	Aplicação 22/01/2021	17.917,05	2,16			1.785,874093		
	Aplicação 25/01/2021	3.651,50	0,44			363,961562		
	Aplicação 26/01/2021	3.172,11	0,37			316,176398		
	Aplicação 05/02/2021	12.342,87	1,34			1.230,255824		
05/04/2021	APLICAÇÃO	49.321,45				4.915,343076	10,034182605	54.955,105151
06/04/2021	RESGATE	9.046,45	1,12			901,644137	10,034524301	54.053,461014
	Aplicação 05/02/2021	9.046,45	1,12			901,644137		
07/04/2021	RESGATE	10.222,72	1,34			1.018,855620	10,034846744	53.034,605394
	Aplicação 05/02/2021	10.222,72	1,34			1.018,855620		
08/04/2021	APLICAÇÃO	1.770,00				176,379535	10,035177829	53.210,984929
09/04/2021	APLICAÇÃO	69.311,84				6.906,646116	10,035527929	60.117,631045
12/04/2021	RESGATE	20.883,01	3,21			2.081,160168	10,035854194	58.036,470877
	Aplicação 05/02/2021	20.883,01	3,21			2.081,160168		
13/04/2021	APLICAÇÃO	367,71				36,638482	10,036168897	58.073,109359
14/04/2021	RESGATE	6.720,62	1,13			669,730342	10,036502123	57.403,379017
	Aplicação 05/02/2021	6.720,62	1,13			669,730342		
15/04/2021	RESGATE	9.241,17	1,62			920,888693	10,036815597	56.482,490324
	Aplicação 05/02/2021	9.241,17	1,62			920,888693		
16/04/2021	APLICAÇÃO	59.924,30				5.970,246682	10,037156451	62.452,737006
19/04/2021	RESGATE	16.686,26	3,17			1.662,710528	10,037483807	60.790,026478
	Aplicação 05/02/2021	16.686,26	3,17			1.662,710528		
22/04/2021	RESGATE	37.200,76	7,66			3.706,689587	10,038180733	57.083,336891
	Aplicação 05/02/2021	37.200,76	7,66			3.706,689587		
23/04/2021	APLICAÇÃO	48.684,75				4.849,788997	10,038529516	61.933,125888
26/04/2021	APLICAÇÃO	70,00				6,972898	10,038867310	61.940,098786
27/04/2021	RESGATE	6.803,88	1,55			677,884910	10,039211528	61.262,213876
	Aplicação 05/02/2021	6.803,88	1,55			677,884910		
28/04/2021	RESGATE	14.713,15	3,48			1.465,865289	10,039551456	59.796,348587
	Aplicação 05/02/2021	14.713,15	3,48			1.465,865289		
29/04/2021	RESGATE	4.194,61	1,02			417,897056	10,039864943	59.378,451531
	Aplicação 05/02/2021	4.194,61	1,02			417,897056		
30/04/2021	APLICAÇÃO	32.843,13				3.271,163799	10,040197315	62.649,615330
30/04/2021	SALDO ATUAL	629.014,50				62.649,615330		62.649,615330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	555.193,44
APLICAÇÕES (+)	262.293,18
RESGATES (-)	188.830,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,94
SALDO ATUAL =	629.014,50

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
---------------	--

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370314125419591
03/05/2021 14:25:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.836,30 C

Período **01/04/2021** a **30/04/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.836,30 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.922,82
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10	VALOR TOTAL	2.922,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.922,82
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10	VALOR TOTAL	2.922,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTODATENDIMENTO - 14.53.59
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.922,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.922,82

AUTENTICACAO SISBB: 1.392.BF8.BF3.222.854
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050705

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/05/2021 14:51:38
07/05/2021 14:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.356/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL 44,78

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77

10 VALOR TOTAL 44,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.356/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL 44,78

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77

10 VALOR TOTAL 44,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.59
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 44,78
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 44,78

AUTENTICACAO SISBB: 4.3CF.880.169.822.DCE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050704

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/05/2021 14:50:03
07/05/2021 14:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370314125419591
03/05/2021 14:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.173.044	2.080,00 C	
				01/04 17:30 SOP-TAUBATE			
01/04/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				01/04 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
01/04/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	2.255,00 D	
				01/04 6536 510028429-X ROSENEIDE C B			
01/04/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/04/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.241,00 D	
				01/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.297	27.391,00 D	
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.298	10.510,00 D	
01/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.101	1.285,00 D	
				01/04 16:11 LUANA ADRIELE BRUNA LEAL			
01/04/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	108,43 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53.117,43 C	0,00 C
05/04/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.355	2.117,00 C	
				03/04 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
05/04/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.524	810,00 C	
				03/04 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
05/04/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.715	372,00 C	
				03/04 14:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.287	54,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.361	28.714,42 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.021.470	35.865,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	596,60 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	1.790,60 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	2.155,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	3.376,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	852,00 D	
				MASSAS QUIRIRIM			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	1.724,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	959,20 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	1.471,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	340,56 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	352,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	2.726,42 D	

COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
05/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.512	691,90 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
05/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.513	1.574,39 D
S S R B QUALITY C E LTDA						
05/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	49.321,45 D 0,00 C
06/04/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	128.593.495	4.878,77 C
06/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	40.601	4.878,77 D
06/04 15:30 Tenda Atacado Sa						
06/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	40.602	4.878,77 D
06/04 15:32 Tenda Atacado Sa						
06/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.603	1.927,77 D
J R GOMES DA SILVA ME						
06/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.604	2.155,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/04/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	11.015	84,91 D
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG						
06/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.046,45 C 0,00 C
07/04/2021	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.751,53 C
07/04 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
07/04/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.101.348	1.380,00 C
07/04 10:13 SOP-TAUBATE						
07/04/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.154.120	3.860,00 C
07/04 15:41 SOP-TAUBATE						
07/04/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.154.213	90,00 C
07/04 15:42 SOP-TAUBATE						
07/04/2021	0000	13105	375	Impostos	40.701	3.545,62 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
07/04/2021	0000	13105	375	Impostos	40.702	6.837,60 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/04/2021	0000	13105	375	Impostos	40.703	77,25 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
07/04/2021	0000	13105	375	Impostos	40.704	3.468,66 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
07/04/2021	0000	13105	375	Impostos	40.705	904,16 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
07/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.706	151,96 D
VB SERV COM E ADM LTDA						
07/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.707	262,00 D
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA						
07/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	4.057,00 D
336 0001 028501754000144 VILLA PAES LT						
07/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.222,72 C 0,00 C
08/04/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.174.459	1.770,00 C
08/04 17:44 SOP-TAUBATE						
08/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.770,00 D 0,00 C
09/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.080.031.612	40.569,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.080.031.659	54,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.080.031.698	28.688,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	69.311,84 D 0,00 C
12/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.337	4.040,00 C
12/04 18:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
12/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.558	1.063,00 C
12/04 18:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
12/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.549,00 D
10/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
12/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.201	767,34 D
ABC TRANSPORTES						
12/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.202	1.919,24 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
12/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.203	1.077,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						

12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	41.204	1.896,50 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.205	82,50 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	41.206	2.640,90 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	41.207	3.092,01 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	41.208	2.368,00 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.209	82,50 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	41.210	1.224,00 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCF ALIMENTOS LTDA	41.211	948,50 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.212	577,50 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.213	110,00 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.214	165,00 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	41.215	254,40 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3695 02595838806 JOSE CLAUDINEI CA	41.216	2.014,00 D	
12/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 12/04 17:45 Diags Tecnologia I Ltda Me	41.217	215,00 D	
12/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	249.241.282	2,12 D	
12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.883,01 C	0,00 C
13/04/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA 13/04 09:47 SOP-TAUBATE	784.374.992.094.740	602,00 C	
13/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/04 09:48 COREVAL COMERCIO DE MATERI	41.301	232,00 D	
13/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021	250.868.719	2,29 D	
13/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	367,71 D	0,00 C
14/04/2021	7843	14214	830 Depósito Online 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	78.431.421.400.091	100,00 C	
14/04/2021	0076	99015	870 Transferência recebida 14/04 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC	550.076.000.088.019	380,00 C	
14/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA 14/04 09:35 SOP-TAUBATE	784.374.994.093.511	2.784,00 C	
14/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA 14/04 09:36 SOP-TAUBATE	784.374.994.093.620	100,00 C	
14/04/2021	6518	99021	470 Transferência enviada 14/04 6518 15496-2 ANGELICA APARE	616.518.000.015.496	407,00 D	
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.401	3.490,25 D	
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.402	3.490,25 D	
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	41.403	2.697,12 D	
14/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.720,62 C	0,00 C
15/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA 15/04 16:46 SOP-TAUBATE	784.374.994.164.658	2.000,00 C	
15/04/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA 15/04 16:49 SOP-TAUBATE	784.374.994.164.905	2.032,00 C	
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCF ALIMENTOS LTDA	41.501	4.459,57 D	
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	41.502	952,00 D	
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	41.503	1.569,07 D	

15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.504	110,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.505	400,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.506	872,15 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.507	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.508	3.869,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
15/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.509	320,00 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
15/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	41.510	120,00 D	
				15/04 17:04 Tectransmetal Calderaria L			
15/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	259.827.276	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.241,17 C	0,00 C
16/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.150.024.251	38.665,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.150.024.297	62,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.150.024.346	28.671,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.475,00 D	
				16/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
16/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	59.924,30 D	0,00 C
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.161.838	1.900,00 C	
				19/04 16:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.000	1.320,00 C	
				19/04 16:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.137	747,00 C	
				19/04 16:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.243	2.014,00 C	
				17/04 16:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.245	531,00 C	
				19/04 16:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.412	50,00 C	
				17/04 16:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.901	462,80 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.902	1.604,76 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.903	95,77 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.904	1.246,80 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.905	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.906	55,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.907	165,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.908	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.909	165,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.910	5.100,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.911	2.000,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.912	3.920,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.913	4.112,50 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
19/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.914	4.042,50 D	

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.915	30,20 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.916	20,43 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.686,26 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.505	973,11 D
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	173,80 D
		POTENZA FACTORING		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	82,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	275,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	4.310,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	329,81 D
		TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	2.700,00 D
		A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.207	3.969,00 D
		A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	1.034,40 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.209	378,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.210	651,00 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.211	4.185,00 D
		A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.212	4.185,00 D
		A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.213	5.267,53 D
		ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
22/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.214	70,96 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.215	5.020,50 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
22/04/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.595,15 D
		EDP SAO PAULO		
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.200,76 C 0,00 C
23/04/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.164.918	4.000,00 C
		23/04 16:49 SOP-TAUBATE		
23/04/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.165.243	1.152,00 C
		23/04 16:52 SOP-TAUBATE		
23/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.220.032.866	81,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.220.032.951	28.885,92 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.220.033.024	35.847,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/04/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.309,00 D
		23/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	2.370,20 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
23/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	42.302	1.352,39 D
		23/04 14:50 Tenda Atacado Sa		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	1.636,12 D
		J R GOMES DA SILVA ME		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.304	1.879,81 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	862,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.306	4.527,05 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.307	1.089,60 D

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI

23/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.308	255,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
23/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	48.684,75 D	0,00 C
26/04/2021	7843	12989	830	Depósito Online	1.780.212.807	70,00 C	
7843-01-SOP-TAUBATE-SP							
26/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 D	0,00 C
27/04/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.091.739	3.000,00 C	
27/04 09:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
27/04/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.091.929	2.215,00 C	
27/04 09:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
27/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.073.120	1.163,35 D	
27/04 0076 73120-X MARCIA DOS SAN							
27/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	1.978,00 D	
J R GOMES DA SILVA ME							
27/04/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.702	77,00 D	
NET SERVICOS							
27/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.703	192,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
27/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.704	247,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
27/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.705	1.158,50 D	
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA							
27/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.706	1.645,29 D	
27/04 13:33 Tarcisio Miguel De Faria							
27/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.707	839,34 D	
27/04 14:52 Thais Gomes De Paiva							
27/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.708	4.707,40 D	
27/04 16:22 Tenda Atacado Sa							
27/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	292.954.302	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021							
27/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.803,88 C	0,00 C
28/04/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.162.201	4.652,00 C	
28/04 16:22 SOP-TAUBATE							
28/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.801	1.050,00 D	
28/04 09:41 Mf Embalagens De Taubate L							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	172,00 D	
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.803	3.729,55 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.804	1.724,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.805	63,20 D	
COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.806	2.970,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.807	276,40 D	
PREVENCAO TOTAL C E P LTDA							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.808	4.685,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA							
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.809	4.685,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA							
28/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	295.239.469	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021							
28/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.713,15 C	0,00 C
29/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.077.695	1.495,59 D	
29/04 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D							
29/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.016.807	1.567,00 D	
29/04 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV							
29/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.901	450,89 D	
ICATU SEGUROS							
29/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	42.902	673,02 D	
29/04 09:51 LUIS CARLOS FERREIRA DA SI							
29/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	298.538.510	6,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021							

29/04/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.190.800.000.135	1,45 D
				Cobrança referente 22/04/2021		
29/04/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.194,61 C 0,00 C
30/04/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.145.144	1.930,00 C
				30/04 14:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/04/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.171.842	476,00 C
				30/04 17:18 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.142	840,00 C
				30/04 17:21 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.426	312,00 C
				30/04 17:24 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.923	196,00 C
				30/04 17:29 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.173.511	82,00 C
				30/04 17:35 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.173.905	82,00 C
				30/04 17:39 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.174.114	139,00 C
				30/04 17:41 SOP-TAUBATE		
30/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.290.072.449	40.249,08 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.290.072.490	84,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/04/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.104.290.072.543	28.680,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/04/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.739,50 D
				30/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
30/04/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.465	1.964,00 D
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.001	11.404,09 D
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.002	1.202,49 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.003	862,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.004	2.373,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.005	4.527,05 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.006	4.812,92 D
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA		
30/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.700,00 D
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.008	531,45 D
				CCF ALIMENTOS LTDA		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.009	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.010	1.938,00 D
				CCF ALIMENTOS LTDA		
30/04/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	43.011	1.050,00 D
				30/04 18:01 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
30/04/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	305.155.200	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.765.505	1,45 D
				Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.051.535	26,10 D
				Cobrança referente 01/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.051.536	2,90 D
				Cobrança referente 01/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	32.843,13 D
30/04/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 15:17:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.555,02	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.724,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.724,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000779 244001792100 507652050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 15:17:39

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.555,02	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.724,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.724,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000779 244001792100 507652050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.58
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000077-9 24400179210-0
50765205080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 7.724,40
Valor Total 7.724,40

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.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

07/05/2021 14:45:45


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/05/2021 14:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds 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	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.266,97
	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	4.266,97


85840000042-6 66970270230-2 50582135600-6 01002021047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.266,97
	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	4.266,97

85840000042-6 66970270230-2 50582135600-6 01002021047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.58
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000042-6 66970270230-2
50582135600-6 01002021047-4
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 4.266,97

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.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/05/2021 14:46:54
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/05/2021 14:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
publicos da Seds para Bom Prato

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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: ABRIL/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo bancário 30/03/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	570,029.74
Valor Recebido SEDS	335,172.06
Valor - Recebido dos usuários	50,908.00
Valor rendimentos aplicações	357.94
Outras Receitas	4,131.53
Despesas	316,748.47
Saldo bancário 30/04/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	643,850.80

SALDO CAIXA

Saldo 30/03/2021	R\$ 510.00
Previsto usuário	R\$ 54,149.50
Recebido usuários	R\$ 51,288.00
Refeições fora de cota	R\$ 342.00
Despesas caixa	R\$ 2,083.76
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 318.00
Saldo caixa 30/04/2021	R\$ 1,311.74

Identificação			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Nota Fiscal CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de
4/1/2021			ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 407.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE B	SALARIO	R\$ 2,255.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021	34731628/0001-89	88	KETTY APARECIDA AFONSO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 7,000.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021	32274701/0001-05	253	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$ 6,241.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1,307.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 956.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			DIOGO KOGA YOSHIDA	SALARIO	R\$ 705.00	4/1/2021	BCO
4/4/2021			THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 902.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1,331.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,270.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1,271.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2,296.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1,320.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 678.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			NATHALIA THAIS SILVA	SALARIO	R\$ 1,849.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			FELIPE DE MOURA SOUZA	SALARIO	R\$ 1,324.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 852.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			MARCELO DE JESUS FILHO	SALARIO	R\$ 1,154.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			WELLINGTON ROBERTO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1,414.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1,630.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1,463.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1,479.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTA	SALARIO	R\$ 1,252.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,263.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1,675.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 1,191.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 9,319.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	SALARIO	R\$ 1,285.00	4/1/2021	BCO
4/1/2021	02558157/0001-62	183,939,108	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 108.43	4/1/2021	BCO
4/1/2021	27839301/0001-60	3,543	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 596.60	4/5/2021	BCO
4/8/2021	61602199/0018-60	1,780	CIA ULTRAGAS S.A	GLP	R\$ 1,790.60	4/5/2021	BCO
3/31/2021	05039909/0001-77	6,648	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 2,155.00	4/5/2021	BCO
3/31/2021	01771322/0001-05	72,655	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 3,376.50	4/5/2021	BCO
3/31/2021	01602244/0001-07	22,003	DYLCEIA TEREZINHA MASCAROTI ALVARO	PERECIVEL	R\$ 852.00	4/5/2021	BCO
4/1/2021	05039909/0001-77	6,649	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 1,724.00	4/5/2021	BCO

3/30/2021	81611931/0006-32	275,802	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$	959.20	4/5/2021	BCO
3/31/2021	17257812/0001-10	236,222	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1,471.80	4/5/2021	BCO
3/31/2021	81611931/0006-32	277,003	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$	340.56	4/5/2021	BCO
3/31/2021	05697665/0001-10	2,026	COMERCIAL SIG VALE LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	352.00	4/5/2021	BCO
4/1/2021	12799886/0001-90	199,505	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,726.42	4/5/2021	BCO
4/1/2021	36850123/0001-69	11,760	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	691.90	4/5/2021	BCO
4/1/2021	08189587/0001-30	1,371,340	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM	DESCARTAVEIS	R\$	1,574.39	4/5/2021	BCO
4/6/2021	01157555/0017-71	224,334	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,878.77	4/6/2021	BCO
4/1/2021	23383611/0001-61	27,947	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,927.77	4/6/2021	BCO
3/30/2021	05039909/0001-77	6,647	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	2,155.00	4/6/2021	BCO
4/6/2021	02558157/0001-62	184,436,752	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$	84.91	4/6/2021	BCO
4/20/2021			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$	3,545.62	4/7/2021	BCO
4/7/2021			GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	GRF	R\$	6,837.60	4/7/2021	BCO
4/20/2021			DARF	DARF-0561	R\$	77.25	4/7/2021	BCO
4/20/2021			DARF	DARF-0561	R\$	3,468.66	4/7/2021	BCO
4/23/2021			DARF	DARF-8301	R\$	904.16	4/7/2021	BCO
4/8/2021	00288916/0010-80	2,198,555	VB SERVICOS COMERCIO E ADM	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	151.96	4/7/2021	BCO
4/1/2021	40716393/0001-59	6	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS	INFORMÁTICA	R\$	262.00	4/7/2021	BCO
3/31/2021	28501754/0001-44	414	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,057.00	4/7/2021	BCO
4/12/2021	32274701/0001-05	257	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	6,549.00	4/12/2021	BCO
4/9/2021	45176864/0001-05		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VAL	VALE TRANSPORTES	R\$	767.34	4/12/2021	BCO
4/1/2021	01771322/0001-05	72,694	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	1,919.24	4/12/2021	BCO
4/6/2021	05039909/0001-77	6,653	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	1,077.50	4/12/2021	BCO
4/6/2021	01771322/0001-05	72,821	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	1,896.50	4/12/2021	BCO
3/29/2021	48541510/0004-45	2,751,374	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82.50	4/12/2021	BCO
4/5/2021	17257812/0001-10	237,206	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2,640.90	4/12/2021	BCO
4/9/2021	23383611/0001-61	28,038	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	3,092.01	4/12/2021	BCO
4/8/2021	01771322/0001-05	72,890	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	2,368.00	4/12/2021	BCO
3/30/2021	48541510/0004-45	2,752,286	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82.50	4/12/2021	BCO
4/7/2021	00377944/0001-82	479,835	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1,224.00	4/12/2021	BCO
4/7/2021	09034308/0003-94	29,101	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	948.50	4/12/2021	BCO
3/31/2021	48541510/0004-45	2,753,589	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	577.50	4/12/2021	BCO
4/6/2021	48541510/0004-45	2,756,528	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	110.00	4/12/2021	BCO
4/7/2021	48541510/0004-45	2,757,365	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165.00	4/12/2021	BCO
4/1/2021	65069593/0002-79	187,769	TANBY COMERCIO DE PAPEL LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	254.40	4/12/2021	BCO
3/30/2021	08550207/0001-41	797	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	HORTIFRUT	R\$	2,014.00	4/12/2021	BCO
4/12/2021	69197002/0001-19	2,972	DIAGS TECNOLOGIA E INF	EQUIPAMENTO	R\$	95.00	4/12/2021	BCO
4/12/2021	69197002/0001-19	1,695	DIAGS TECNOLOGIA E INF	INFORMÁTICA	R\$	120.00	4/12/2021	BCO
4/12/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	2.12	4/12/2021	BCO
4/13/2021	71856447/0001-05	142,944	COREVAL COM MAT ELETRICOS E REPRES	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	232.00	4/13/2021	BCO
4/13/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	2.29	4/13/2021	BCO
4/14/2021			ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	407.00	4/14/2021	BCO
4/15/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP	CONTA DE AGUA	R\$	3,490.25	4/14/2021	BCO
4/15/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP	CONTA DE AGUA	R\$	3,490.25	4/14/2021	BCO
4/16/2021	61602199/0018-60	7,515	CIA ULTRAGAS S.A	CLP	R\$	2,697.12	4/14/2021	BCO
4/13/2021	09034308/0003-94	29,681	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	4,459.57	4/15/2021	BCO
4/12/2021	01771322/0001-05	72,986	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	952.00	4/15/2021	BCO
4/13/2021	23383611/0001-61	28,078	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,569.07	4/15/2021	BCO
4/8/2021	48541510/0004-45	2,758,219	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	rs110.00	4/15/2021	BCO
4/14/2021	56691678/0001-12	21,934	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETRI	EQUIPAMENTO	R\$	400.00	4/15/2021	BCO
4/9/2021	13254314/0001-62	1,091,751	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	872.15	4/15/2021	BCO
4/11/2021	04185691/0001-04	564	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	ERGONOMIA	R\$	600.00	4/15/2021	BCO
4/12/2021	17257812/0001-10	239,316	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3,869.20	4/15/2021	BCO
4/13/2021	19043440/0002-35	2,187,860	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	320.00	4/15/2021	BCO
4/20/2021	67919126/0001-35	3,254	TECTRANSMETAL CALDEIRA	EQUIPAMENTO	R\$	120.00	4/15/2021	BCO
4/15/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1.18	4/15/2021	BCO
4/15/2021	32274701/0001-05	261	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	7,475.00	4/16/2021	BCO
4/12/2021	21649627/0001-48	12,701	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	DEDETIZAÇÃO	R\$	462.80	4/19/2021	BCO
4/17/2021	23383611/0001-61	28,168	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,604.76	4/19/2021	BCO
4/8/2021	20749908/0001-00	4,234	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS	MONITORAMENTO	R\$	95.77	4/19/2021	BCO
4/17/2021	81611931/0006-32	287,256	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$	1,246.80	4/19/2021	BCO
4/12/2021	48541510/0004-45	2,760,570	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137.50	4/19/2021	BCO
4/10/2021	48541510/0004-45	2,759,587	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55.00	4/19/2021	BCO
4/10/2021	48541510/0004-45	2,759,586	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165.00	4/19/2021	BCO
4/13/2021	48541510/0004-45	2,761,471	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	90.00	4/19/2021	BCO

4/14/2021	48541510/0004-45	2,762,742	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 165.00	4/19/2021	BCO
4/8/2021	04360443/0001-44	135,452	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5,100.00	4/19/2021	BCO
4/8/2021	04360443/0001-44	135,453	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,000.00	4/19/2021	BCO
4/14/2021	04360443/0001-44	135,694	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3,920.00	4/19/2021	BCO
4/14/2021	84432111/0012-10	362,006	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,112.50	4/19/2021	BCO
4/14/2021	84432111/0012-10	362,005	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,042.50	4/19/2021	BCO
4/20/2021			PREFEITURA MUNIIPAL DE TAUBATÉ	ISS	R\$ 30.20	4/19/2021	BCO
4/20/2021			PREFEITURA MUNIIPAL DE TAUBATÉ	ISS	R\$ 20.43	4/19/2021	BCO
4/22/2021			MARCELO DE JESUS FILHO	RESCISAO	R\$ 973.11	4/22/2021	BCO
4/14/2021	01083202/0001-07	24,142	L.A CALDERARO DE PAULA	EXTINTORES	R\$ 154.00	4/22/2021	BCO
4/14/2021	01083202/0001-07	19,868	L.A CALDERARO DE PAULA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 19.80	4/22/2021	BCO
4/17/2021	48541510/0004-45	2,764,846	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82.50	4/22/2021	BCO
4/15/2021	48541510/0004-45	2,763,171	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 275.00	4/22/2021	BCO
4/19/2021	05039909/0001-77	6,666	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 4,310.00	4/22/2021	BCO
4/20/2021	27839301/0001-60	3,592	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 329.81	4/22/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	261	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAV	DESCARTAVEIS	R\$ 2,700.00	4/22/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	260	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAV	DESCARTAVEIS	R\$ 3,969.00	4/22/2021	BCO
4/16/2021	05039909/0001-77	6,662	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 1,034.40	4/22/2021	BCO
4/20/2021	05039909/0001-77	6,668	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 378.00	4/22/2021	BCO
4/17/2021	17257812/0001-00	241,267	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 651.00	4/22/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	259	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAV	DESCARTAVEIS	R\$ 4,185.00	4/22/2021	BCO
4/16/2021	10370565/0002-03	257	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAV	DESCARTAVEIS	R\$ 4,185.00	4/22/2021	BCO
4/19/2021	18321477/0001-34	78,482	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DA SAUDE DE S	ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5,267.53	4/22/2021	BCO
4/22/2021			MARCELO DE JESUS FILHO	MULTA FGTS	R\$ 70.96	4/22/2021	BCO
4/19/2021	01771322/0001-05	73,180	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 5,020.50	4/22/2021	BCO
4/22/2021	02302100/0001-16		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	CONTA DE LUZ	R\$ 3,595.15	4/22/2021	BCO
4/23/2021	32274701/0001-05	267	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$ 7,309.00	4/23/2021	BCO
4/23/2021	61602199/0018-60	7,619	CIA ULTRAGAS S.A	GLP	R\$ 2,370.20	4/23/2021	BCO
4/23/2021	01157555/0017-71	225,604	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,352.39	4/23/2021	BCO
4/22/2021	23383611/0001-61	28,216	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,636.12	4/23/2021	BCO
4/29/2021	61602199/0018-60	7,715	CIA ULTRAGAS S.A	GLP	R\$ 1,879.81	4/23/2021	BCO
4/22/2021	05039909/0001-77	6,671	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 862.00	4/23/2021	BCO
4/22/2021	01771322/0001-05	73,286	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 4,527.05	4/23/2021	BCO
4/22/2021	17257812/0001-10	242,360	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,089.60	4/23/2021	BCO
4/27/2021			MARCIA DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,163.35	4/27/2021	BCO
4/19/2021	48541510/0004-45	2,765,640	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 255.00	4/23/2021	BCO
4/23/2021	23383611/0001-61	28,264	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,978.00	4/27/2021	BCO
5/5/2021			CLARO S.A	TELEFONE	R\$ 77.00	4/27/2021	BCO
4/20/2021	48541510/0004-45	2,766,861	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 192.50	4/27/2021	BCO
4/22/2021	48541510/0004-45	2,767,716	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 247.50	4/27/2021	BCO
4/24/2021	27839301/0001-60	3,627	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1,158.50	4/27/2021	BCO
4/27/2021			TARCISIO MIGUEL DE FARIA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,645.29	4/27/2021	BCO
4/27/2021			THAIS GOMES DE PAIVA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 839.34	4/27/2021	BCO
4/27/2021	01157555/0017-71	225,845	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,707.40	4/27/2021	BCO
4/27/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	4/27/2021	BCO
4/28/2021	03301239/0001-90	3,311	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ	DESCARTAVEIS	R\$ 1,050.00	4/28/2021	BCO
4/27/2021	56691678/0001-12	21,972	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETR	UTENSILIOS	R\$ 172.00	4/28/2021	BCO
4/26/2021	01771322/0001-05	73,372	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 3,729.55	4/28/2021	BCO
4/26/2021	05039909/0001-77	6,674	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 1,724.00	4/28/2021	BCO
4/26/2021	71856447/0001-05	143,362	COREVAL COM MAT ELETRICOS E REPRESENT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 63.20	4/28/2021	BCO
4/27/2021	04360443/0001-44	136,186	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,970.00	4/28/2021	BCO
4/26/2021	18596376/0001-76	14,705	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIP DE	EPIS	R\$ 276.40	4/28/2021	BCO
4/27/2021	04360443/0001-44	136,185	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,685.00	4/28/2021	BCO
4/27/2021	04360443/0001-44	136,184	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,685.00	4/28/2021	BCO
4/28/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	4/28/2021	BCO
4/29/2021			LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,495.59	4/29/2021	BCO
4/29/2021			ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,567.00	4/29/2021	BCO
4/29/2021	42283770/0001-39		ICATU SEGUROS S.A	SEGURO	R\$ 450.89	4/29/2021	BCO
4/29/2021			LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 673.02	4/29/2021	BCO
4/29/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 6.66	4/29/2021	BCO
4/29/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	4/29/2021	BCO
4/30/2021	32274701/0001-05	269	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$ 6,739.50	4/30/2021	BCO
4/30/2021			CRISTIANE FERNANDES	FÉRIAS	R\$ 1,964.00	4/30/2021	BCO
4/30/2021	04116656/0001-25		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	ALUGUÉL	R\$ 11,404.09	4/30/2021	BCO

4/28/2021	05039909/0001-77	6,678	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 1,202.49	4/30/2021	BCO
4/29/2021	05039909/0001-77	6,679	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 862.00	4/30/2021	BCO
4/24/2021	17257812/0001-10	243,347	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2,373.00	4/30/2021	BCO
4/28/2021	01771322/0001-05	73,455	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 4,527.05	4/30/2021	BCO
5/10/2021	04272692/0001-88	24,239	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4,812.92	4/30/2021	BCO
4/30/2021			CARLOS ALBERTO CRUMO	HONORARIOS	R\$ 2,700.00	4/30/2021	BCO
4/27/2021	09034308/0003-94	31,771	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 531.45	4/30/2021	BCO
4/26/2021	48541510/0004-45	2,770,146	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82.50	4/30/2021	BCO
4/29/2021	09034308/0003-94	32,590	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 1,938.00	4/30/2021	BCO
4/29/2021	03301239/0001-90	3,312	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$ 1,050.00	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 26.10	4/30/2021	BCO
4/30/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 2.90	4/30/2021	BCO
TOTAL:					R\$ 316,748.47		



PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

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

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00 Email: escritori

Responsável pela Entidade: Pe Márlon Múcio Corrêa Silveira

Telefone fixo e celular de contato: 12-9974

DATA	CNPJ	Nº Nota Fiscal		INFORMAÇÕES	SAÍDA
------	------	----------------	--	-------------	-------

SALDO ANTERIOR 31/03/2021.....

4/1/2021			Café da manhã	397	
4/1/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3	
4/1/2021			Almoço	1391	
4/1/2021			Convênio Gratuidade Almoço	3	
4/1/2021			Jantar	294	
4/1/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0	
4/1/2021			Refeição fora da cota		
4/1/2021	47.508.411/0191-75	70990	Cia Brasileira de Distribuição	Ovo de páscoa	99.80
4/1/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2080.00
4/2/2021			Café da manhã	304	
4/2/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2	
4/2/2021			Almoço	1388	
4/2/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
4/2/2021			Jantar	241	
4/2/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2	
4/2/2021			Refeição fora da cota	0	
7/22/2021	48.957.997/0001-07	533	Casa da Festa da Maria LTD- EPP	Decoração Páscoa	83.29
4/2/2021	01.157.555/0017-71	224074	Tenda Atacado S.A	Gêneros alimentícios	25.00
4/2/2021	06.057.223/0385-78	29711	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros alimentícios	198.22
4/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/3/2021			Café da manhã	268	

4/3/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		2	
4/3/2021		Almoço		1390	
4/3/2021		Convênio Gratuidade Almoço		4	
4/3/2021		Jantar		245	
4/3/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2	
4/3/2021		Refeição fora da cota		0	
4/3/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
4/4/2021		Café da manhã		206	
4/4/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		2	
4/4/2021		Almoço		1212	
4/4/2021		Convênio Gratuidade Almoço		3	
4/4/2021		Jantar		232	
4/4/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2	
4/4/2021		Refeição fora da cota		0	
4/4/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
4/5/2021		Café da manhã		208	
4/5/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		2	
4/5/2021		Almoço		1268	
4/5/2021		Convênio Gratuidade Almoço		6	
4/5/2021		Jantar		294	
4/5/2021		Convênio Gratuidade Jantar		3	
4/5/2021		Refeição fora da cota		0	
4/5/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		2117.00
4/5/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		810.00
4/5/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		372.00
4/6/2021		Café da manhã		398	
4/6/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		2	
4/6/2021		Almoço		1391	
4/6/2021		Convênio Gratuidade Almoço		5	
4/6/2021		Jantar		297	
4/6/2021		Convênio Gratuidade Jantar		3	

4/6/2021			Refeição fora da cota	16	
4/6/2021	61.412.110/1070-30	495	Drogaria São Paulo S.A	Teste Covid	119.00
4/6/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/7/2021			Café da manhã	397	
4/7/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3	
4/7/2021			Almoço	1388	
4/7/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7	
4/7/2021			Jantar	295	
4/7/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0	
4/7/2021			Refeição fora da cota	21	
4/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1380.00
4/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	3860.00
4/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	90.00
4/8/2021			Café da manhã	400	
4/8/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	0	
4/8/2021			Almoço	1394	
4/8/2021			Convênio Gratuidade Almoço	0	
4/8/2021			Jantar	294	
4/8/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0	
4/8/2021			Refeição fora da cota	16	
4/8/2021	06.383.068/0001-30	336214/2	Roseneide Casagrande Barcha	Vale transporte	234.00
4/8/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1770.00
4/9/2021			Café da manhã	397	
4/9/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3	
4/9/2021			Almoço	1394	
4/9/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
4/9/2021			Jantar	289	
4/9/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5	
4/9/2021			Refeição fora da cota	11	
4/9/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/10/2021			Café da manhã	251	

4/10/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		3
4/10/2021			Almoço		1388
4/10/2021			Convênio Gratuidade Almoço		9
4/10/2021			Jantar		259
4/10/2021			Convênio Gratuidade Jantar		2
4/10/2021			Refeição fora da cota		0
4/10/2021	25.159.006/0001-37	383	Chocowhinter Comercio de Produtos Alime	Gêneros alimentícios	148.50
4/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/11/2021			Café da manhã		222
4/11/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/11/2021			Almoço		1012
4/11/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
4/11/2021			Jantar		232
4/11/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
4/11/2021			Refeição fora da cota		0
4/11/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/12/2021			Café da manhã		396
4/12/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/12/2021			Almoço		1389
4/12/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
4/12/2021			Jantar		293
4/12/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
4/12/2021			Refeição fora da cota		21
4/12/2021			Pensão Bianca M da Apresentação	Pensão alimentícia	286.00
4/12/2021			Pensão Bianca M da Apresentação	Pensão alimentícia	286.00
4/12/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	4040.00
4/12/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1063.00
4/13/2021			Café da manhã		397
4/13/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		3
4/13/2021			Almoço		1388
4/13/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7

4/13/2021		Jantar		297
4/13/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2
4/13/2021		Refeição fora da cota		11
4/13/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	602.00
4/14/2021		Café da manhã		396
4/14/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/14/2021		Almoço		1388
4/14/2021		Convênio Gratuidade Almoço		7
4/14/2021		Jantar		295
4/14/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2
4/14/2021		Refeição fora da cota		30
4/14/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	100.00
4/14/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	380.00
4/14/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2784.00
4/14/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	100.00
4/15/2021		Café da manhã		396
4/15/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/15/2021		Almoço		1389
4/15/2021		Convênio Gratuidade Almoço		6
4/15/2021		Jantar		294
4/15/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2
4/15/2021		Refeição fora da cota		26
4/15/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2000.00
4/15/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2032.00
4/16/2021		Café da manhã		396
4/16/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/16/2021		Almoço		1390
4/16/2021		Convênio Gratuidade Almoço		4
4/16/2021		Jantar		292
4/16/2021		Convênio Gratuidade Jantar		4
4/16/2021		Refeição fora da cota		21

4/16/2021	45.172.608/0001-31	2743	Auto Posto Petroval LTDA	Combustível	129.01
4/16/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/17/2021			Café da manhã	252	
4/17/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
4/17/2021			Almoço	1384	
4/17/2021			Convênio Gratuidade Almoço	10	
4/17/2021			Jantar	293	
4/17/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
4/17/2021			Refeição fora da cota	0	
4/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/18/2021			Café da manhã	196	
4/18/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
4/18/2021			Almoço	1047	
4/18/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8	
4/18/2021			Jantar	212	
4/18/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
4/18/2021			Refeição fora da cota	0	
4/18/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/19/2021			Café da manhã	395	
4/19/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
4/19/2021			Almoço	1389	
4/19/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5	
4/19/2021			Jantar	289	
4/19/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
4/19/2021			Refeição fora da cota	16	
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1900.00
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1320.00
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	747.00
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2014.00
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	531.00
4/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	50.00

4/20/2021			Café da manhã		395	
4/20/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5	
4/20/2021			Almoço		1388	
4/20/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6	
4/20/2021			Jantar		294	
4/20/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4	
4/20/2021			Refeição fora da cota		23	
4/20/2021	56.691.678/0001-12	21951	Metalquente Comercio de Equip. LTDA- EP	Material de manutenção		54.00
4/20/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
4/21/2021			Café da manhã		298	
4/21/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4	
4/21/2021			Almoço		1390	
4/21/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5	
4/21/2021			Jantar		290	
4/21/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3	
4/21/2021			Refeição fora da cota		11	
4/21/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
4/22/2021			Café da manhã		395	
4/22/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5	
4/22/2021			Almoço		1387	
4/22/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7	
4/22/2021			Jantar		292	
4/22/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3	
4/22/2021			Refeição fora da cota		19	
4/22/2021	01.157.555/0003-76	324311	Tenda Atacado S.A	Material descartável		44.94
4/22/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
4/23/2021			Café da manhã		396	
4/23/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4	
4/23/2021			Almoço		1388	
4/23/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6	
4/23/2021			Jantar		296	

4/23/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
4/23/2021			Refeição fora da cota		6
4/23/2021	68.420.199/0001-40	1336	Alfredo Germano Drumond da Costa- ME	Material descartável	286.00
4/23/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	4000.00
4/23/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1152.00
4/24/2021			Café da manhã		364
4/24/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/24/2021			Almoço		1386
4/24/2021			Convênio Gratuidade Almoço		8
4/24/2021			Jantar		295
4/24/2021			Convênio Gratuidade Jantar		2
4/24/2021			Refeição fora da cota		0
4/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/25/2021			Café da manhã		164
4/25/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/25/2021			Almoço		1031
4/25/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7
4/25/2021			Jantar		244
4/25/2021			Convênio Gratuidade Jantar		5
4/25/2021			Refeição fora da cota		0
4/25/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/26/2021			Café da manhã		395
4/26/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5
4/26/2021			Almoço		1389
4/26/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
4/26/2021			Jantar		289
4/26/2021			Convênio Gratuidade Jantar		5
4/26/2021			Refeição fora da cota		16
4/26/2021	45.172.608/001-31	2810	Auto Posto Petroval LTDA	Combustível	90.00
4/26/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	70.00
4/27/2021			Café da manhã		396

4/27/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		4
4/27/2021		Almoço		1391
4/27/2021		Convênio Gratuidade Almoço		4
4/27/2021		Jantar		287
4/27/2021		Convênio Gratuidade Jantar		7
4/27/2021		Refeição fora da cota		5
4/27/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	3000.00
4/27/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2215.00
4/28/2021		Café da manhã		395
4/28/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		5
4/28/2021		Almoço		1389
4/28/2021		Convênio Gratuidade Almoço		6
4/28/2021		Jantar		297
4/28/2021		Convênio Gratuidade Jantar		2
4/28/2021		Refeição fora da cota		32
4/28/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	4652.00
4/29/2021		Café da manhã		397
4/29/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		3
4/29/2021		Almoço		1385
4/29/2021		Convênio Gratuidade Almoço		7
4/29/2021		Jantar		294
4/29/2021		Convênio Gratuidade Jantar		5
4/29/2021		Refeição fora da cota		26
4/29/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
4/30/2021		Café da manhã		394
4/30/2021		Convênio Gratuidade Café da manhã		6
4/30/2021		Almoço		1386
4/30/2021		Convênio Gratuidade Almoço		8
4/30/2021		Jantar		296
4/30/2021		Convênio Gratuidade Jantar		3
4/30/2021		Refeição fora da cota		15

4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1930.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	476.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	840.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	312.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	196.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	82.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	82.00
4/30/2021		Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	139.00

io@sedesantos.com.br
8-9749

VALOR EM CAIXA

510.00
708.50
708.50
2,099.50
2,099.50
2,393.50
2,393.50
2,393.50
2,293.70
213.70
365.70
365.70
1,753.70
1,753.70
1,994.70
1,994.70
1,994.70
1,911.41
1,886.41
1,688.19
1,688.19
1,822.19

1,822.19
3,212.19
3,212.19
3,457.19
3,457.19
3,457.19
3,457.19
3,457.19
3,560.19
3,560.19
4,772.19
4,772.19
5,004.19
5,004.19
5,004.19
5,004.19
5,108.19
5,108.19
6,376.19
6,376.19
6,670.19
6,670.19
6,670.19
4,553.19
3,743.19
3,371.19
3,570.19
3,570.19
4,961.19
4,961.19
5,258.19
5,258.19

5,274.19
5,155.19
5,155.19
5,353.69
5,353.69
6,741.69
6,741.69
7,036.69
7,036.69
7,057.69
5,677.69
1,817.69
1,727.69
1,927.69
1,927.69
3,321.69
3,321.69
3,615.69
3,615.69
3,631.69
3,397.69
1,627.69
1,826.19
1,826.19
3,220.19
3,220.19
3,509.19
3,509.19
3,520.19
3,520.19
3,645.69

3,645.69
5,033.69
5,033.69
5,292.69
5,292.69
5,292.69
5,144.19
5,144.19
5,255.19
5,255.19
6,267.19
6,267.19
6,499.19
6,499.19
6,499.19
6,499.19
6,499.19
6,697.19
6,697.19
8,086.19
8,086.19
8,379.19
8,379.19
8,400.19
8,114.19
7,828.19
3,788.19
2,725.19
2,923.69
2,923.69
4,311.69
4,311.69

4,608.69
4,608.69
4,619.69
4,017.69
4,215.69
4,215.69
5,603.69
5,603.69
5,898.69
5,898.69
5,928.69
5,828.69
5,448.69
2,664.69
2,564.69
2,762.69
2,762.69
4,151.69
4,151.69
4,445.69
4,445.69
4,471.69
2,471.69
439.69
637.69
637.69
2,027.69
2,027.69
2,319.69
2,319.69
2,340.69

2,211.68
2,211.68
2,337.68
2,337.68
3,721.68
3,721.68
4,014.68
4,014.68
4,014.68
4,014.68
4,112.68
4,112.68
5,159.68
5,159.68
5,371.68
5,371.68
5,371.68
5,371.68
5,569.18
5,569.18
6,958.18
6,958.18
7,247.18
7,247.18
7,263.18
5,363.18
4,043.18
3,296.18
1,282.18
751.18
701.18

898.68
898.68
2,286.68
2,286.68
2,580.68
2,580.68
2,603.68
2,549.68
2,549.68
2,698.68
2,698.68
4,088.68
4,088.68
4,378.68
4,378.68
4,389.68
4,389.68
4,587.18
4,587.18
5,974.18
5,974.18
6,266.18
6,266.18
6,285.18
6,240.24
6,240.24
6,438.24
6,438.24
7,826.24
7,826.24
8,122.24

8,122.24
8,128.24
7,842.24
3,842.24
2,690.24
2,872.24
2,872.24
4,258.24
4,258.24
4,553.24
4,553.24
4,553.24
4,553.24
4,635.24
4,635.24
5,666.24
5,666.24
5,910.24
5,910.24
5,910.24
5,910.24
6,107.74
6,107.74
7,496.74
7,496.74
7,785.74
7,785.74
7,801.74
7,711.74
7,641.74
7,839.74

7,839.74
9,230.74
9,230.74
9,517.74
9,517.74
9,522.74
6,522.74
4,307.74
4,505.24
4,505.24
5,894.24
5,894.24
6,191.24
6,191.24
6,223.24
1,571.24
1,769.74
1,769.74
3,154.74
3,154.74
3,448.74
3,448.74
3,474.74
3,474.74
3,671.74
3,671.74
5,057.74
5,057.74
5,353.74
5,353.74
5,368.74

3,438.74
2,962.74
2,122.74
1,810.74
1,614.74
1,532.74
1,450.74
1,311.74

DEMONSTRATIVO DE F

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela Entidade: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefone fixo e celular de contato: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Na

Grupo de despesas	Nome do fornecedor
Recursos Humanos	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS
	ROSENEIDE CASAGRANDE B
	ELIANE DE JESUS COSTA
	PAULO ALBERTO DOS SANTOS
	DIOGO KOGA YOSHIDA
	THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS
	JOAO BATISTA DE ALVARENGA
	LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS
	CRISTIANE FERNANDES
	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA
	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA
	DIOGO ZACARIAS DE LIMA
	NATHALIA THAIS SILVA
	FELIPE DE MOURA SOUZA
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO
	MARCELO DE JESUS FILHO
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA
	MAICON PABLO DA SILVA INACIO
	THUANI RODRIGUES DA MOTA
	RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
	THIAGO APARECIDO
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO
	DARF
	DARF
	DARF
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VAL
ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	
EMK SERVIÇOS MEDICOS	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	

MARCELO DE JESUS FILHO
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DA SAUDE DE SJC
MARCELO DE JESUS FILHO
MARCIA DOS SANTOS
TARCISIO MIGUEL DE FARIA
THAIS GOMES DE PAIVA
LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO
ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER
ICATU SEGUROS S.A
LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA
TARIFA
TARIFA
CRISTIANE FERNANDES
CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA
DROGARIA SÃO PAULO
ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA
PENSÃO BIANCA M da APRESENTAÇÃO
PENSÃO BIANCA M da APRESENTAÇÃO
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AUTO POSTO PETROVAL LTDA

FELIPE GABRIEL DA SILVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
DYLCEIA TEREZINHA MASCASTROPI ALVARENGA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENT
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS
TENDA ATACADO S.A
J R GOMES DA SILVA ME
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
VILLA PAES LTDA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
COOP DE LAT SERRAMAR
VILLA COSTINA FRANGOS LTDA
CCF ALIMENTOS LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR

Generos Alimenticios

COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS
CCF ALIMENTOS LTDA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA ME
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
FELIPE GABRIEL DA SILVA
TENDA ATACADO S.A
J R GOMES DA SILVA ME
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
TENDA ATACADO S.A
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS
	CCF ALIMENTOS LTDA
	COOP DE LAT SERRAMAR
	CCF ALIMENTOS LTDA
	CIA BRAILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AS
	TENDA ATACADO S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
	CHOCOWHINTHER COMERCIO DE PRODUTOS ALIME

Outros materiais de consumo	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA
	COMERCIAL SIG VALE LTDA
	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM
	TANBY COMERCIO DE PAPEL LTDA
	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	TATIANI LAZARINI SPER CIA LTDA
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE
TENDA ATACADO S.A	
ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA- ME	

Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS
------------------------------	-------------------------------

Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA
-------------------	----------------------------------

Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S.A
	CIA ULTRAGAS S.A
	TELEFONICA BRASIL S.A
	CIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP
	CIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP
	CIA ULTRAGAS S.A
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS
	L.A CALDERARO DE PAULA
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
	CIA ULTRAGAS S.A

	CIA ULTRAGAS S.A
	CLARO S.A

Despesas bancárias	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA

Manutenção e Adaptações	KETTY APARECIDA AFONSO
	COREVAL COM MAT ELETRICOS E REPRESENTAÇÕES
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECHAN
	TECTRANSMETAL CALDEIRA

Outras despesas inerentes ao objeto	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS
	DIAGS TECNOLOGIA E INF
	DIAGS TECNOLOGIA E INF
	L.A CALDERARO DE PAULA
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECHAN
	COREVAL COM MAT ELETRICOS E REPRESENTAÇÕES
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIP DE PROTE
	CARLOS ALBERTO CRUMO
	CASA DE FESTA MARIA LTDA- EPP
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. LTDA- EPP

VALOR TOTAL DAS DESPESAS (BANCO).....
VALOR TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA).....

PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS AB

natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE BOM PRATO TAUBATÉ

Descrição do bem	Valor	Data do Débito
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 407.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 2,255.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,307.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 956.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 705.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 902.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,331.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,270.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,271.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 2,296.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,320.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 678.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,849.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,324.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 852.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,154.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,414.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,630.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,463.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,479.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,252.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,263.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,675.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,191.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 9,319.00	4/1/2021
SALARIO	R\$ 1,285.00	4/1/2021
GPS	R\$ 3,545.62	4/7/2021
GRF	R\$ 6,837.60	4/7/2021
DARF-0561	R\$ 77.25	4/7/2021
DARF- 0561	R\$ 3,468.66	4/7/2021
DARF-8301	R\$ 904.16	4/7/2021
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 151.96	4/7/2021
VALE TRANSPORTES	R\$ 767.34	4/12/2021
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 407.00	4/14/2021
ERGONOMIA	R\$ 600.00	4/15/2021
ISS	R\$ 30.20	4/19/2021
ISS	R\$ 20.43	4/19/2021

RESCISAO	R\$	973.11	4/22/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	5,267.53	4/22/2021
MULTA FGTS	R\$	70.96	4/22/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,163.35	4/27/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,645.29	4/27/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	839.34	4/27/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,495.59	4/29/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	1,567.00	4/29/2021
SEGURO	R\$	450.89	4/29/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	673.02	4/29/2021
TARIFA	R\$	6.66	4/29/2021
TARIFA	R\$	1.45	4/29/2021
FERIAS	R\$	1,964.00	4/30/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	4,812.92	4/30/2021
TESTE DE COVID		119.00	4/6/2021
VALE TRANSPORTES		234.00	4/8/2021
PENSAO ALIMENTICIA		286.00	4/12/2021
PENSAO ALIMENTICIA		286.00	4/12/2021
COMBUSTIVEL		129.01	4/16/2021
COMBUSTIVEL		90.00	4/26/2021
TOTAL BANCO	R\$	79,589.33	
TOTAL CAIXA	R\$	1,144.01	

HORTIFRUT	R\$	6,241.00	4/1/2021
PERECIVEL	R\$	2,155.00	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	3,376.50	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	852.00	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	1,724.00	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	959.20	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	1,471.80	4/5/2021
PERECIVEL	R\$	340.56	4/5/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,726.42	4/5/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	691.90	4/5/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,878.77	4/6/2021
PERECIVEL	R\$	1,927.77	4/6/2021
PERECIVEL	R\$	2,155.00	4/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,057.00	4/7/2021
HORTIFRUT	R\$	6,549.00	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	1,919.24	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	1,077.50	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	1,896.50	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	82.50	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	2,640.90	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	3,092.01	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	2,368.00	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	82.50	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	1,224.00	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	948.50	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	577.50	4/12/2021

PERECIVEL	R\$	110.00	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	165.00	4/12/2021
HORTIFRUT	R\$	2,014.00	4/12/2021
PERECIVEL	R\$	4,459.57	4/15/2021
PERECIVEL	R\$	952.00	4/15/2021
PERECIVEL	R\$	1,569.07	4/15/2021
PERECIVEL		R\$ 110.00	4/15/2021
PERECIVEL	R\$	3,869.20	4/15/2021
PERECIVEL	R\$	320.00	4/15/2021
HORTIFRUT	R\$	7,475.00	4/16/2021
PERECIVEL	R\$	1,604.76	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	1,246.80	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	137.50	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	55.00	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	165.00	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	90.00	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	165.00	4/19/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,100.00	4/19/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,000.00	4/19/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,920.00	4/19/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,112.50	4/19/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,042.50	4/19/2021
PERECIVEL	R\$	82.50	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	275.00	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	4,310.00	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	1,034.40	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	378.00	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	651.00	4/22/2021
PERECIVEL	R\$	5,020.50	4/22/2021
HORTIFRUT	R\$	7,309.00	4/23/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,352.39	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	1,636.12	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	862.00	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	4,527.05	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	1,089.60	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	255.00	4/23/2021
PERECIVEL	R\$	1,978.00	4/27/2021
PERECIVEL	R\$	192.50	4/27/2021
PERECIVEL	R\$	247.50	4/27/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,707.40	4/27/2021
PERECIVEL	R\$	3,729.55	4/28/2021
PERECIVEL	R\$	1,724.00	4/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,970.00	4/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,685.00	4/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,685.00	4/28/2021
HORTIFRUT	R\$	6,739.50	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	1,202.49	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	862.00	4/30/2021

PERECIVEL	R\$	2,373.00	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	4,527.05	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	531.45	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	82.50	4/30/2021
PERECIVEL	R\$	1,938.00	4/30/2021
OVOS DE PASCOA		99.80	4/1/2021
GENEROS ALIMENTICIOS		25.00	4/2/2021
GENEROS ALIMENTICIOS		198.22	4/2/2021
GENEROS ALIMENTICIOS		148.50	4/10/2021
Total Banco	R\$	171,655.47	
Total Caixa	R\$	471.52	172,127

DESCARTAVEIS	R\$	596.60	4/5/2021
DESCARTAVEIS	R\$	352.00	4/5/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,574.39	4/5/2021
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	254.40	4/12/2021
DESCARTAVEIS	R\$	872.15	4/15/2021
DESCARTAVEIS	R\$	329.81	4/22/2021
DESCARTAVEIS	R\$	2,700.00	4/22/2021
DESCARTAVEIS	R\$	3,969.00	4/22/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,185.00	4/22/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,185.00	4/22/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,158.50	4/27/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,050.00	4/28/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,050.00	4/30/2021
DESCARTAVEIS		44.94	4/22/2021
DESCARTAVEIS		286.00	4/23/2021
TOTAL BANCO	R\$	22,276.85	
TOTAL CAIXA	R\$	330.94	

DEDETIZAÇÃO	R\$	462.80	4/19/2021
TOTAL BANCO	R\$	462.80	
TOTAL CAIXA			

ALUGUEL	R\$	11,404.09	4/30/2021
TOTAL BANCO	R\$	11,404.09	

TELEFONE	R\$	108.43	4/1/2021
GLP	R\$	1,790.60	4/5/2021
TELEFONE	R\$	84.91	4/6/2021
CONTA DE AGUA	R\$	3,490.25	4/14/2021
CONTA DE AGUA	R\$	3,490.25	4/14/2021
GLP	R\$	2,697.12	4/14/2021
MONITORAMENTO	R\$	95.77	4/19/2021
EXTINTORES	R\$	154.00	4/22/2021
CONTA DE LUZ	R\$	3,595.15	4/22/2021
GLP	R\$	2,370.20	4/23/2021

GLP	R\$	1,879.81	4/23/2021
TELEFONE	R\$	77.00	4/27/2021
TOTAL BANCO	R\$	19,833.49	
TOTAL CAIXA			
TARIFA	R\$	2.12	4/12/2021
TARIFA	R\$	2.29	4/13/2021
TARIFA	R\$	1.18	4/15/2021
TARIFA	R\$	10.00	4/27/2021
TARIFA	R\$	10.00	4/28/2021
TARIFA	R\$	10.00	4/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	4/30/2021
TARIFA	R\$	26.10	4/30/2021
TARIFA	R\$	2.90	4/30/2021
TOTAL BANCO	R\$	66.04	

MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7,000.00	4/1/2021
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	232.00	4/13/2021
EQUIPAMENTO	R\$	400.00	4/15/2021
EQUIPAMENTO	R\$	120.00	4/15/2021
TOTAL BANCO	R\$	7,752.00	
TOTAL CAIXA	R\$	-	

INFORMATICA	R\$	262.00	4/7/2021
EQUIPAMENTO	R\$	95.00	4/12/2021
INFORMATICA	R\$	120.00	4/12/2021
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	19.80	4/22/2021
UTENSILIOS	R\$	172.00	4/28/2021
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	63.20	4/28/2021
EPIS	R\$	276.40	4/28/2021
HONORARIOS	R\$	2,700.00	4/30/2021
DECORAÇÃO DE PASCOA		83.29	7/22/2021
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		54.00	4/20/2021
Total Banco	R\$	3,708.40	
Total Caixa	R\$	137.29	
	R\$	316,748.47	
		R\$ 2,083.76	

BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		

BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO	7.14%	3.69%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA		
CAIXA		

22607.79

BCO	0.15%	2.85%
-----	--------------	-------

BCO	3.60%	7.01%
-----	--------------	-------

BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO	6.26%	11.52%
BCO		

BCO		
BCO		

BCO	0.02%	0.09%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		

BCO	2.45%	4.76%
BCO		
BCO		
BCO		

BCO	#VALUE!	13.60%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA		
CAIXA		