

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	11,00	482,58	0028 - Desc. Férias		1.897,22	001 - INSS	2.190,43
0046 - Dif. Férias		25,40	0094 - Vale Transporte	1,00	28,95	003 - IRRF	334,76
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		8,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	2.190,43
0075 - Dif. Ab. Pecuni		11,43	0520 - Desc. INSS	9,00	180,63	008 - Valor FGTS	175,23
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,81				014 - DSR S/ HE	92,72
0100 - Hora Extra 50%	0:12	1,85				016 - PIS s/ Salários	2.190,43
0102 - Hora Extra 100%	7:21	90,87				017 - RAIS	2.190,43
0131 - Biênio	3,00	122,40				025 - Valor PIS	21,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	52,98				031 - INSS Folha	70,60
0510 - Arredondamento		0,16				032 - INSS Férias	110,03
0514 - Arred. Férias		0,33				052 - GPS INSS	2.190,43
0720 - Férias	20,00	1.001,72					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	333,91					
0722 - Abono Pecuniário	9,00	450,77					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	150,26					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26					
Total Vencimentos		2.807,19	Total Descontos		(2.107,19)	Salário Líquido	700,00

Número de Funcionários Considerados: 1/25

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	31,00	2.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	2.079,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	170,64	003 - IRRF	1.908,80
0510 - Arredondamento		0,76				006 - FGTS	2.079,44
						008 - Valor FGTS	166,35
						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		2.080,20	Total Descontos		(171,20)	Salário Líquido	1.909,00

Número de Funcionários Considerados: 2/25

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	31,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:26	3,36	001 - INSS	2.088,78
0100 - Hora Extra 50%	8:38	100,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.727,70
0102 - Hora Extra 100%	11:12	173,82	0520 - Desc. INSS	9,00	171,49	006 - FGTS	2.088,78
0131 - Biênio	1,00	44,82				008 - Valor FGTS	167,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	65,83				014 - DSR S/ HE	274,31
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.088,78
						017 - RAIS	2.088,78
						025 - Valor PIS	20,89
						031 - INSS Folha	171,49
						052 - GPS INSS	2.088,78
Total Vencimentos		2.092,95	Total Descontos		(174,95)	Salário Líquido	1.918,00

Número de Funcionários Considerados: 3/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,06	001 - INSS	1.520,50
0100 - Hora Extra 50%	1:19	12,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.210,57
0102 - Hora Extra 100%	7:09	88,40	0520 - Desc. INSS	9,00	120,34	006 - FGTS	1.520,50
0131 - Biênio	1,00	37,80				008 - Valor FGTS	121,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	24,15				014 - DSR S/ HE	100,61
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	1.520,50
						017 - RAIS	1.520,50
						025 - Valor PIS	15,21
						031 - INSS Folha	120,34
						052 - GPS INSS	1.520,50
Total Vencimentos		1.523,13	Total Descontos		(123,13)	Salário Líquido	1.400,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****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: 19/05/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	363,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.547,59	001 - INSS	797,18
0027 - 1/3 Férias		121,33	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	4,84	002 - INSS 13º	364,77
0037 - Saldo Salário	19,00	833,55	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	2.060,86
0100 - Hora Extra 50%	1:03	9,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	005 - IRRF 13º	147,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,60	0520 - Desc. INSS	7,50	59,78	014 - DSR S/ HE	9,74
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	364,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,35	016 - PIS s/ Salários	1.161,95
			0530 - Desc. IRRF	7,50	11,76	017 - RAIS	797,18
						025 - Valor PIS	11,62
						036 - INSS Rescisão	59,78
						052 - GPS INSS	797,18
						053 - GPS INSS 13º	364,77
Total Vencimentos		1.695,97	Total Descontos		(1.695,97)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****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	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	1.737,56
0100 - Hora Extra 50%	7:04	72,27	0520 - Desc. INSS	9,00	139,88	003 - IRRF	1.408,09
0131 - Biênio	4,00	147,95				006 - FGTS	1.737,56
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,34				008 - Valor FGTS	139,00
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	72,27
						016 - PIS s/ Salários	1.737,56
						017 - RAIS	1.737,56
						025 - Valor PIS	17,38
						031 - INSS Folha	139,88
						052 - GPS INSS	1.737,56
Total Vencimentos		1.738,52	Total Descontos		(140,52)	Salário Líquido	1.598,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	31,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	12.742,88
0102 - Hora Extra 100%	82:42	4.882,31	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	11.990,91
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.428,14	006 - FGTS	12.742,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.171,75				008 - Valor FGTS	1.019,43
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	4.882,31
						016 - PIS s/ Salários	12.742,88
						017 - RAIS	12.742,88
						025 - Valor PIS	127,43
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	12.742,88
Total Vencimentos		12.743,03	Total Descontos		(3.181,03)	Salário Líquido	9.562,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****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	31,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:09	1,26	001 - INSS	2.437,75
0100 - Hora Extra 50%	24:52	312,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	2.227,83
0102 - Hora Extra 100%	1:21	22,63	0520 - Desc. INSS	12,00	209,92	006 - FGTS	2.437,75
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,29	008 - Valor FGTS	195,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	80,46				014 - DSR S/ HE	335,27
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.437,75
						017 - RAIS	2.437,75
						025 - Valor PIS	24,38
						031 - INSS Folha	209,92
						052 - GPS INSS	2.437,75
Total Vencimentos		2.439,49	Total Descontos		(235,49)	Salário Líquido	2.204,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.331,91
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.445,78	Total Descontos		(113,78)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000225 - JOSÉ LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.228,39	0091 - Desc. Atrasos	2:03	12,67	001 - INSS	1.230,50
0100 - Hora Extra 50%	1:22	12,67	0520 - Desc. INSS	9,00	94,24	003 - IRRF	1.136,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,11				006 - FGTS	1.230,50
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	98,44
						014 - DSR S/ HE	12,67
						016 - PIS s/ Salários	1.230,50
						017 - RAIS	1.230,50
						025 - Valor PIS	12,31
						031 - INSS Folha	94,24
						052 - GPS INSS	1.230,50
Total Vencimentos		1.243,91	Total Descontos		(106,91)	Salário Líquido	1.137,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,27	001 - INSS	1.522,53
0100 - Hora Extra 50%	5:01	46,52	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.212,42
0102 - Hora Extra 100%	7:25	91,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.522,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,58	0520 - Desc. INSS	9,00	120,52	008 - Valor FGTS	121,80
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	138,22
						016 - PIS s/ Salários	1.522,53
						017 - RAIS	1.522,53
						025 - Valor PIS	15,23
						031 - INSS Folha	120,52
						052 - GPS INSS	1.522,53
Total Vencimentos		1.525,11	Total Descontos		(205,11)	Salário Líquido	1.320,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****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: 19/05/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	755,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.389,20	001 - INSS	945,78
0027 - 1/3 Férias		293,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:35	9,79	002 - INSS 13º	765,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	127,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.369,42
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.666,16	0520 - Desc. INSS	7,50	70,93	005 - IRRF 13º	708,09
0037 - Saldo Salário	19,00	833,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	57,41	014 - DSR S/ HE	96,33
0086 - Férias (API)	1,00	125,93	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,91	016 - PIS s/ Salários	1.711,28
0100 - Hora Extra 50%	0:42	6,49				017 - RAIS	945,78
0102 - Hora Extra 100%	7:16	89,84				025 - Valor PIS	17,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,69				033 - Multa FGTS	987,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	637,92				036 - INSS Rescisão	70,93
						052 - GPS INSS	945,78
						053 - GPS INSS 13º	765,50
Total Vencimentos		4.562,59	Total Descontos		(4.562,59)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000230 - LUIZ FERNANDO MARCELINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	482,58	0091 - Desc. Atrasos	2:23	14,73	001 - INSS	472,57
0100 - Hora Extra 50%	0:25	3,86	0094 - Vale Transporte	1,00	28,95	003 - IRRF	437,13
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,86	0520 - Desc. INSS	7,50	35,44	006 - FGTS	472,57
0510 - Arredondamento		0,82				008 - Valor FGTS	37,80
						014 - DSR S/ HE	3,86
						016 - PIS s/ Salários	472,57
						017 - RAIS	472,57
						025 - Valor PIS	4,73
						031 - INSS Folha	35,44
						052 - GPS INSS	472,57
Total Vencimentos		488,12	Total Descontos		(79,12)	Salário Líquido	409,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	31,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	0:35	3,90	001 - INSS	1.956,00
0100 - Hora Extra 50%	17:41	177,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	1.227,69
0102 - Hora Extra 100%	17:29	233,64	0520 - Desc. INSS	9,00	159,54	006 - FGTS	1.956,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,02				008 - Valor FGTS	156,48
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	410,88
						016 - PIS s/ Salários	1.956,00
						017 - RAIS	1.956,00
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	159,54
						052 - GPS INSS	1.956,00
Total Vencimentos		1.960,83	Total Descontos		(163,83)	Salário Líquido	1.797,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,44	001 - INSS	1.390,99
0100 - Hora Extra 50%	2:56	27,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	1.282,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,23	0520 - Desc. INSS	9,00	108,68	006 - FGTS	1.390,99
0510 - Arredondamento		0,22				008 - Valor FGTS	111,27
						014 - DSR S/ HE	27,20
						016 - PIS s/ Salários	1.390,99
						017 - RAIS	1.390,99
						025 - Valor PIS	13,91
						031 - INSS Folha	108,68
						052 - GPS INSS	1.390,99
Total Vencimentos		1.392,65	Total Descontos		(110,65)	Salário Líquido	1.282,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.600,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	2.042,94
0100 - Hora Extra 50%	19:30	212,73	0520 - Desc. INSS	9,00	167,36	003 - IRRF	1.875,58
0102 - Hora Extra 100%	9:56	144,48				006 - FGTS	2.042,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	85,73				008 - Valor FGTS	163,43
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	357,21
						016 - PIS s/ Salários	2.042,94
						017 - RAIS	2.042,94
						025 - Valor PIS	20,43
						031 - INSS Folha	167,36
						052 - GPS INSS	2.042,94
Total Vencimentos		2.043,64	Total Descontos		(167,64)	Salário Líquido	1.876,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****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	31,00	1.360,00	0028 - Desc. Férias		127,85	001 - INSS	1.634,81
0100 - Hora Extra 50%	0:08	1,24	0091 - Desc. Atrasos	2:25	14,94	003 - IRRF	52,82
0102 - Hora Extra 100%	14:13	175,77	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.634,81
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	008 - Valor FGTS	130,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	42,48	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	014 - DSR S/ HE	177,01
0510 - Arredondamento		0,22	0520 - Desc. INSS	9,00	130,63	016 - PIS s/ Salários	1.634,81
0722 - Abono Pecuniário	2,00	95,89				017 - RAIS	1.634,81
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	31,96				025 - Valor PIS	16,35
						031 - INSS Folha	130,63
						052 - GPS INSS	1.634,81
Total Vencimentos		1.777,82	Total Descontos		(1.067,82)	Salário Líquido	710,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****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	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.485,30
0100 - Hora Extra 50%	1:20	12,36	0520 - Desc. INSS	9,00	117,17	003 - IRRF	1.178,54
0102 - Hora Extra 100%	7:30	92,73				006 - FGTS	1.485,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,21				008 - Valor FGTS	118,82
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	105,09
						016 - PIS s/ Salários	1.485,30
						017 - RAIS	1.485,30
						025 - Valor PIS	14,85
						031 - INSS Folha	117,17
						052 - GPS INSS	1.485,30
Total Vencimentos		1.486,26	Total Descontos		(117,26)	Salário Líquido	1.369,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	001 - INSS	2.734,09
0100 - Hora Extra 50%	24:20	356,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.488,61
0102 - Hora Extra 100%	5:51	114,34	0520 - Desc. INSS	12,00	245,48	006 - FGTS	2.734,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	113,05	0530 - Desc. IRRF	7,50	43,85	008 - Valor FGTS	218,72
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	471,04
						016 - PIS s/ Salários	2.734,09
						017 - RAIS	2.734,09
						025 - Valor PIS	27,34
						031 - INSS Folha	245,48
						052 - GPS INSS	2.734,09
Total Vencimentos		2.734,44	Total Descontos		(418,44)	Salário Líquido	2.316,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****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	31,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	1:20	8,91	001 - INSS	2.069,92
0100 - Hora Extra 50%	25:59	260,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.331,36
0102 - Hora Extra 100%	15:08	202,24	0520 - Desc. INSS	9,00	169,79	006 - FGTS	2.069,92
0131 - Biênio	1,00	35,13	1062 - Desconto emprestimo		329,62	008 - Valor FGTS	165,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	111,04				014 - DSR S/ HE	462,66
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	2.069,92
						017 - RAIS	2.069,92
						025 - Valor PIS	20,70
						031 - INSS Folha	169,79
						052 - GPS INSS	2.069,92
Total Vencimentos		2.079,38	Total Descontos		(508,38)	Salário Líquido	1.571,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000227 - THIAGO MOISES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 18/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	614,19	0094 - Vale Transporte	1,00	36,85	001 - INSS	622,12
0100 - Hora Extra 50%	0:44	6,80	0520 - Desc. INSS	7,50	46,65	003 - IRRF	196,29
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,13				006 - FGTS	622,12
0510 - Arredondamento		0,38				008 - Valor FGTS	49,76
						014 - DSR S/ HE	6,80
						016 - PIS s/ Salários	622,12
						017 - RAIS	622,12
						025 - Valor PIS	6,22
						031 - INSS Folha	46,65
						052 - GPS INSS	622,12
Total Vencimentos		622,50	Total Descontos		(83,50)	Salário Líquido	539,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:51	5,25	001 - INSS	1.497,77
0100 - Hora Extra 50%	2:37	24,26	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.189,89
0102 - Hora Extra 100%	7:22	91,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	1.497,77
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	118,29	008 - Valor FGTS	119,82
0506 - DSR H. Extras	6,00	27,68				009 - Salário Família	1.497,77
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	115,34
						016 - PIS s/ Salários	1.497,77
						017 - RAIS	1.497,77
						025 - Valor PIS	14,98
						031 - INSS Folha	118,29
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.497,77
Total Vencimentos		1.555,11	Total Descontos		(206,11)	Salário Líquido	1.349,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****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	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.331,91
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.446,49	Total Descontos		(114,49)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,85	001 - INSS	1.486,86
0100 - Hora Extra 50%	1:21	12,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	990,37
0102 - Hora Extra 100%	7:23	91,28	0520 - Desc. INSS	9,00	117,31	006 - FGTS	1.486,86
0500 - Salário Família	1,00	51,27				008 - Valor FGTS	118,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	24,91				009 - Salário Família	1.486,86
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	103,80
						016 - PIS s/ Salários	1.486,86
						017 - RAIS	1.486,86
						025 - Valor PIS	14,87
						031 - INSS Folha	117,31
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.486,86
Total Vencimentos		1.540,62	Total Descontos		(119,62)	Salário Líquido	1.421,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:27	2,78	001 - INSS	1.518,89
0100 - Hora Extra 50%	4:40	43,27	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.209,10
0102 - Hora Extra 100%	7:28	92,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	1.518,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,08	0520 - Desc. INSS	9,00	120,20	008 - Valor FGTS	121,51
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	135,59
						016 - PIS s/ Salários	1.518,89
						017 - RAIS	1.518,89
						025 - Valor PIS	15,19
						031 - INSS Folha	120,20
						052 - GPS INSS	1.518,89
Total Vencimentos		1.522,43	Total Descontos		(205,43)	Salário Líquido	1.317,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	653,00	36.813,92	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.936,79	001 - INSS	51.096,59
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.119,57	0028 - Desc. Férias		2.025,07	002 - INSS 13º	1.130,27
0027 - 1/3 Férias		415,17	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:22	14,63	003 - IRRF	43.711,13
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	127,58	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	005 - IRRF 13º	855,92
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.666,16	0091 - Desc. Atrasos	11:53	75,42	006 - FGTS	49.353,63
0037 - Saldo Salário	38,00	1.667,10	0094 - Vale Transporte	7,00	468,55	008 - Valor FGTS	3.948,21
0046 - Dif. Férias		25,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	009 - Salário Família	2.984,63
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		8,46	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	014 - DSR S/ HE	8.390,93
0075 - Dif. Ab. Pecuni		11,43	0511 - Arred. Mês Ant.		11,44	016 - PIS s/ Salários	52.226,86
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,81	0520 - Desc. INSS	230,00	3.854,06	017 - RAIS	51.096,59
0086 - Férias (API)	1,00	125,93	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	84,76	025 - Valor PIS	522,27
0100 - Hora Extra 50%	151:54	1.713,48	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.542,95	031 - INSS Folha	3.613,32
0102 - Hora Extra 100%	216:46	6.677,45	1062 - Desconto emprestimo		329,62	032 - INSS Férias	110,03
0131 - Biênio	19,00	911,90				033 - Multa FGTS	987,26
0500 - Salário Família	2,00	102,54				036 - INSS Rescisão	130,71
0506 - DSR H. Extras	111,00	2.006,91				043 - Sal. Fam. Folha	102,54
0510 - Arredondamento		13,56				052 - GPS INSS	51.096,59
0514 - Arred. Férias		0,33				053 - GPS INSS 13º	1.130,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.002,69					
0720 - Férias	20,00	1.001,72					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	333,91					
0722 - Abono Pecuniário	11,00	546,66					
0780 - 1/3 Adic. Abono	11,00	182,22					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26					
Total Vencimentos		56.548,16	Total Descontos		(16.180,16)	Salário Líquido	40.368,00
Total Registros		28/28	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		3	Total Férias	1



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

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	935,20
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
10 VALOR TOTAL	935,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.58
 6518806518 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 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	02/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	935,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	935,20

AUTENTICACAO SISBB: F.957.D9C.C3C.E08.ADE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060208

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007



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	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	46,67
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
10	VALOR TOTAL	46,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.58
 6518806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	02/06/2021
PERÍODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	46,67
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	46,67

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C1.5ED.9C2.A06.753
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	3.506,21
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/FC	
10	VALOR TOTAL	3.506,21
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.58
 6518806518 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 02/06/2021
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2021
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.506,21
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.506,21

AUTENTICACAO SISBB: 4.417.D10.006.DE6.9B5
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060210

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



Extratos - Poupança

G3310810075786131
08/06/2021 10:12:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.876,29 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					14.836,30 C
14/05/2021	17/05/2021	16/2	737 Juros	6518-8			1,94 C	
14/05/2021	17/05/2021		290 Imposto De Renda	6518-8			0,43 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.837,81 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108342595451
01/06/2021 08:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.547	2.000,00 C	
				03/05 16:15 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.710	1.950,00 C	
				03/05 16:17 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.856	198,00 C	
				03/05 16:18 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.110	104,00 C	
				03/05 16:21 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.253	190,00 C	
				03/05 16:22 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.430	12,00 C	
				03/05 16:24 SOP-TAUBATE			
03/05/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				03/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	4.039,20 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	541,20 D	
				ABC TRANSPORTES			
03/05/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	30,41 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.156,81 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.893	43.077,00 D	
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.401	1.038,33 D	
				04/05 10:16 WESLEY CRISTIAN ALVES FERR			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.402	126,47 D	
				04/05 10:16 NAIARA JOICE PIRES FERNAND			
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.403	100,00 D	
				04/05 15:24 RAMON THIAGO DA CUNHA FAUS			
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	316.604.433	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	316.609.521	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	318.356.237	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.354,05 C	0,00 C
06/05/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.083.809	1.150,00 C	
				06/05 08:38 SOP-TAUBATE			
06/05/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.084.012	120,00 C	
				06/05 08:40 SOP-TAUBATE			
06/05/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.022.074	1.426,00 D	
				06/05 6926 22074-4 LUANA A BRUNA			
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.143	408,00 D	
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	4.112,50 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.973,03 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	2.845,50 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	2.134,55 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			

06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	50.605	581,12 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	50.606	192,50 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	50.607	2.221,60 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	50.608	611,50 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	50.609	165,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	50.610	82,50 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	50.611	90,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	50.612	2.951,74 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	50.613	117,50 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	50.614	1.600,05 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA	50.615	632,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	50.616	1.923,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	50.617	2.125,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	50.618	1.762,50 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	50.619	3.465,00 D
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	50.620	2.067,79 D
06/05/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	23,08 D
06/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.241,46 C 0,00 C
07/05/2021	6518	99015	870 Transferência recebida 07/05 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S	556.518.000.025.722	4.125,99 C
07/05/2021	6518	99021	870 Transferência recebida 07/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	6.418,00 C
07/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.105.060.059.758	29.423,74 C
07/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.105.060.059.784	89,00 C
07/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.105.060.059.828	35.850,00 C
07/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada 07/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	6.923,70 D
07/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada 07/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	6.418,00 D
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	7.724,40 D
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.702	4.266,97 D
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	50.703	974,42 D
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	50.704	44,78 D
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	50.705	2.922,82 D
07/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	46.631,64 D 0,00 C
10/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA 10/05 06:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.062.915	2.200,00 C
10/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada 10/05 0076 88184-8 DENIS V CARVAL	550.076.000.088.184	315,15 D
10/05/2021	6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.075.185	260,74 D

10/05 0076 510075185-8 BRUNO FRANCA A							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.001	6.011,10	D
J R GOMES DA SILVA ME							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.002	2.869,86	D
CIA ULTRAGAZ S A							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.003	650,00	D
ANA CAROLINA S M S 39119744854							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.004	3.451,00	D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.005	4.527,05	D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.006	1.144,00	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.007	48,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.008	1.714,02	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.009	1.038,45	D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.010	55,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.011	178,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.012	1.364,11	D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI							
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.013	5.600,00	D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA							
10/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.065,90	D
104 0360 21668278880 EDNA MARIA DOS SA							
10/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	650,00	D
341 1801 027516672000100 ANA CAROLINA							
10/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.016	257,11	D
10/05 15:51 MAYKOL WESLEY DA SILVA PER							
10/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.017	239,23	D
10/05 15:52 Julianne Angrisani Fernand							
10/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.018	543,96	D
10/05 15:52 JAQUELINE APARECIDA RAMOS							
10/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.019	87,16	D
10/05 15:52 Debora Cristina Inacio Vit							
10/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.020	12,80	D
10/05 15:53 DANIELE RAMOS MIOSSO							
10/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	345.143.362	1,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021							
10/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	345.164.093	1,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021							
10/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	345.175.163	5,38	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021							
10/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	345.180.702	2,36	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021							
10/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	345.185.243	2,54	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021							
10/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	29.895,42	C 0,00 C
11/05/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.090.844	5.000,00	C
11/05 09:08 SOP-TAUBATE							
11/05/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.090.948	570,00	C
11/05 09:09 SOP-TAUBATE							
11/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.101	1.000,00	D
11/05 11:37 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L							
11/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	245,54	D
104 0176 32565274858 RODRIGO ALEX DUPO							
11/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	349.022.331	9,90	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021							
11/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.314,56	D 0,00 C
12/05/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.195.447	3.794,00	C
12/05 19:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO							

12/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.195.616	234,00 C	
			12/05 19:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
12/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.028,00 D	0,00 C
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.301	1.060,15 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.302	253,95 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.303	354,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.304	744,00 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
13/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.412,10 C	0,00 C
14/05/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.103.635	1.650,00 C	
			14/05 10:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/05/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.406	2.300,00 C	
			14/05 18:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.130.038.130	77,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.130.038.181	35.849,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.130.038.255	5.376,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.130.038.295	24.803,34 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.721	353,00 D	
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.401	28,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.402	4.336,50 D	
			14/05 11:20 O S A Comercio De Embalage			
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.403	4.395,50 D	
			14/05 11:21 O S A Comercio De Embalage			
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.404	4.307,00 D	
			14/05 11:22 O S A Comercio De Embalage			
14/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.341.200.098.512	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.605,80 D	0,00 C
17/05/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.021	1.350,00 C	
			15/05 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/05/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.147	100,00 C	
			15/05 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/05/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.304	50,00 C	
			15/05 15:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	479,60 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.702	2.260,94 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.703	3.168,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.704	1.144,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.705	88,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.706	3.229,80 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.707	3.816,01 D	
			JBS S/A			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.708	363,00 D	
			GULTON			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.709	450,89 D	
			ICATU SEGUROS			
17/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.500,74 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.801	2.100,00 D	
			18/05 16:53 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
18/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.381.200.097.910	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021			

18/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.110,00 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.901	4.174,50 D	
			19/05 06:38 Villa Paes Ltda			
19/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.391.200.096.282	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021			
19/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.184,50 C	0,00 C
20/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.062.118	4.400,00 C	
			20/05 06:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.062.218	650,00 C	
			20/05 06:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.001	1.574,00 D	
			20/05 09:51 Pix Marketplace			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	2.295,89 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	2.351,80 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	5.265,10 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	1.495,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	96,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	236,40 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	649,50 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	324,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	177,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	1.555,88 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	199,16 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.170,23 C	0,00 C
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.062	84,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.210	35.847,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.037.256	30.206,64 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.679,00 D	
			21/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
21/05/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.030,50 D	
			21/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
21/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.101	3.818,29 D	
			SABESP			
21/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.609,85 D	0,00 C
24/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.340	1.950,00 C	
			22/05 16:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/05/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.509	150,00 C	
			22/05 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/05/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.201.817	1.900,00 C	
			22/05 20:18 SOP-TAUBATE			
24/05/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.201.910	750,00 C	
			22/05 20:19 SOP-TAUBATE			
24/05/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.201.356	2.150,00 C	
			22/05 20:13 SOP-TAUBATE			
24/05/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.117,60 D	
			EDP SAO PAULO			
24/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.782,40 D	0,00 C
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	109,80 D	
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	5.334,14 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			

25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	52.503	2.459,88 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	52.504	1.120,00 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	52.505	88,50 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	52.506	802,80 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	52.507	88,50 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	52.508	600,00 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	52.509	941,01 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	52.510	749,50 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	52.511	2.506,33 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	52.512	574,36 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	52.513	692,59 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	52.514	1.499,00 D
25/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 25/05 16:45 Allcor Grafica E Editora L	52.515	1.500,00 D
25/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021	831.451.201.198.385	10,00 D
25/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.076,41 C 0,00 C
26/05/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA 26/05 18:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.180.527	4.496,00 C
26/05/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	230.989.152	298,00 C
26/05/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.129	5.936,79 D
26/05/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	52.601	1.257,43 D
26/05/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	52.602	96,79 D
26/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 26/05 14:38 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	52.603	298,00 D
26/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 26/05 15:23 Mf Embalagens De Taubate L	52.604	298,00 D
26/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021	831.461.200.088.944	2,95 D
26/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.095,96 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.701	30,53 D
27/05/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone NET SERVICOS	52.702	121,91 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	52.703	1.880,34 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	52.704	200,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	52.705	1.495,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	52.706	1.495,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto L.A. CALDERARO DE PAULA	52.707	57,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	52.708	88,50 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	52.709	4.100,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	52.710	4.250,00 D
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.711	4.250,00 D

IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.712	5.650,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.713	543,64 D
FEDERAL INVEST						
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.714	966,60 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	25.128,52 C 0,00 C
28/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	198.642.705	650,00 C
28/05 15:59 27516672000100 ANA CAROLIN						
28/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.270.048.749	29.902,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.270.048.776	77,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.270.048.866	35.842,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/05/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.867,50 D
28/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
28/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.801	2.504,16 D
28/05 14:43 Assai Atacadista						
28/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.802	2.608,50 D
28/05 15:15 ASSAI ATACADISTA						
28/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	52.803	2.295,48 D
28/05 15:16 ASSAI ATACADISTA						
28/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	871.481.300.003.268	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021						
28/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	52.165,64 D 0,00 C
31/05/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.219	1.750,00 C
31/05 19:42 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
31/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.194.127	3.200,00 C
31/05 19:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.194.335	1.650,00 C
31/05 19:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.194.530	2.000,00 C
31/05 19:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/05/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.194.628	450,00 C
31/05 19:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.101	1.742,40 D
J R GOMES DA SILVA ME						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.102	2.123,70 D
CIA ULTRAGAZ S A						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.103	3.168,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.104	1.470,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.105	296,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.106	3.060,74 D
JBS S/A						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.107	118,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.108	88,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.109	95,77 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.044.159	24,65 D
Cobrança referente 04/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.044.928	1,45 D
Cobrança referente 06/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.046.458	1,45 D
Cobrança referente 14/05/2021						
31/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.047.863	2,90 D
Cobrança referente 26/05/2021						
31/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.144,06 C
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108342595451
01/06/2021 08:43:44

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	629.014,50				62.649,615330		
03/05/2021	RESGATE	7.156,81	1,85			712,974773	10,040551608	61.936,640557
	Aplicação 05/02/2021	7.156,81	1,85			712,974773		
04/05/2021	RESGATE	44.354,05	11,64			4.418,497036	10,040900703	57.518,143521
	Aplicação 05/02/2021	10.243,48	2,73			1.020,446883		
	Aplicação 12/02/2021	34.110,57	8,91			3.398,050153		
06/05/2021	RESGATE	32.241,46	8,82			3.211,691345	10,041525331	54.306,452176
	Aplicação 12/02/2021	17.628,35	4,85			1.756,028502		
	Aplicação 19/02/2021	14.613,11	3,97			1.455,662843		
07/05/2021	APLICAÇÃO	46.631,64				4.643,606147	10,042117810	58.950,058323
10/05/2021	RESGATE	29.895,42	8,97			2.977,702912	10,042771519	55.972,355411
	Aplicação 19/02/2021	29.895,42	8,97			2.977,702912		
11/05/2021	APLICAÇÃO	4.314,56				429,591422	10,043403502	56.401,946833
12/05/2021	APLICAÇÃO	4.028,00				401,033549	10,044047455	56.802,980382
13/05/2021	RESGATE	2.412,10	0,82			240,219368	10,044652194	56.562,761014
	Aplicação 19/02/2021	2.412,10	0,82			240,219368		
14/05/2021	APLICAÇÃO	56.605,80				5.635,061199	10,045285755	62.197,822213
17/05/2021	RESGATE	13.500,74	5,00			1.344,401311	10,045914037	60.853,420902
	Aplicação 19/02/2021	13.500,74	5,00			1.344,401311		
18/05/2021	RESGATE	2.110,00	0,81			210,103036	10,046546857	60.643,317866
	Aplicação 19/02/2021	321,21	0,12			31,983909		
	Aplicação 22/02/2021	1.335,86	0,52			133,018878		
	Aplicação 26/02/2021	452,93	0,17			45,100249		
19/05/2021	RESGATE	4.184,50	1,64			416,647773	10,047191576	60.226,670093
	Aplicação 26/02/2021	4.184,50	1,64			416,647773		
20/05/2021	RESGATE	11.170,23	4,55			1.112,160577	10,047811652	59.114,509516
	Aplicação 26/02/2021	11.170,23	4,55			1.112,160577		
21/05/2021	APLICAÇÃO	48.609,85				4.837,551134	10,048441587	63.952,060650
24/05/2021	APLICAÇÃO	3.782,40				376,391664	10,049106703	64.328,452314
25/05/2021	RESGATE	19.076,41	8,59			1.899,056609	10,049726747	62.429,395705
	Aplicação 26/02/2021	19.076,41	8,59			1.899,056609		
26/05/2021	RESGATE	3.095,96	1,43			308,187380	10,050346627	62.121,208325
	Aplicação 26/02/2021	3.095,96	1,43			308,187380		
27/05/2021	RESGATE	25.128,52	11,93			2.501,293598	10,050979231	59.619,914727
	Aplicação 26/02/2021	9.687,77	4,64			964,324519		
	Aplicação 05/03/2021	15.440,75	7,29			1.536,969079		
28/05/2021	APLICAÇÃO	52.165,64				5.189,784906	10,051599622	64.809,699633
31/05/2021	RESGATE	3.144,06	0,17			312,789365	10,052227947	64.496,910268
	Aplicação 05/03/2021	3.144,06	0,17			312,789365		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		168,45			16,757480	10,052227947	64.480,152788
	Aplicação 05/03/2021		10,87			1,081352		
	Aplicação 11/03/2021		1,56			0,155189		
	Aplicação 12/03/2021		18,94			1,884159		
	Aplicação 15/03/2021		0,98			0,097491		
	Aplicação 19/03/2021		22,32			2,220403		
	Aplicação 23/03/2021		1,45			0,144247		
	Aplicação 24/03/2021		0,90			0,089532		
	Aplicação 26/03/2021		16,44			1,635458		
	Aplicação 05/04/2021		17,74			1,764783		
	Aplicação 08/04/2021		0,60			0,059688		
	Aplicação 09/04/2021		23,07			2,295014		
	Aplicação 13/04/2021		0,12			0,011938		
	Aplicação 16/04/2021		18,00			1,790648		

Aplicação 23/04/2021	13,29	1,322095	
Aplicação 26/04/2021	0,02	0,001990	
Aplicação 30/04/2021	7,87	0,782911	
Aplicação 07/05/2021	7,51	0,747098	
Aplicação 11/05/2021	0,51	0,050735	
Aplicação 12/05/2021	0,42	0,041782	
Aplicação 14/05/2021	4,46	0,443683	
Aplicação 21/05/2021	1,25	0,124351	
Aplicação 24/05/2021	0,06	0,005969	
Aplicação 28/05/2021	0,07	0,006964	
31/05/2021 SALDO ATUAL	648.169,19	64.480,152788	64.480,152788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.014,50
APLICAÇÕES (+)	216.137,89
RESGATES (-)	197.470,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,06
SALDO ATUAL =	648.169,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 10:41:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.969,96	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.197,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.197,59
--	---------------------	---------------------------------

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021****

858000000712 975901792100 607653050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.34
6513806518 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000071-2 97590179210-0
60765305080-7 58213560001-0
Data do pagamento 02/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 7.197,59
Valor Total 7.197,59

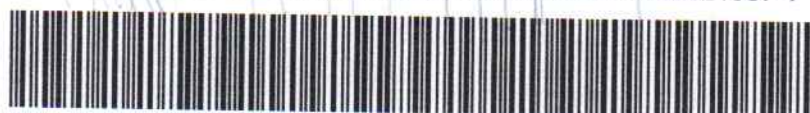
DOCUMENTO: 060207
AUTENTICACAO SISBB: B.0A7.762.3C2.2D9.AC0

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

Vencimento: 18/06/2021

 <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	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.836,28
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.836,28

85890000038-7 36280270230-8 50582135600-6 01002021057-1



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.34
6518806518 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000038-7 36280270230-8
50582135600-6 01002021057-1
Data do pagamento 02/06/2021
Valor Total 3.836,28

DOCUMENTO: 060206
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E8.A33.CB6.E11.C8A

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos 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: MAIO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		SALDO CAIXA	
Saldo bancário 30/04/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	643,850.80	Saldo 30/04/2021	R\$ 1,311.74
Valor Recebido SEDS	263,428.08	Previsto usuário	R\$ 56,313.50
Valor - Recebido dos usuários	48,468.00	Recebido usuários	R\$ 48,468.00
Valor rendimentos aplicações	488.57	Refeições fora da cota	R\$ 455.00
Outras Receitas	4,125.99	Despesas caixa	R\$ 6,818.89
Despesas	297,354.44	Convênio gratuidade QR CC	R\$ 361.00
Saldo bancário 30/05/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	663,007.00	Saldo caixa 30/05/2021	R\$ 2,432.35

Nota Fiscal			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de
5/3/2021	34731628/0001-89	91	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 7,000.00	5/3/2021	BCO
5/3/2021	00288916/0010-80	2,230,591	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE ALIMENTACAO	R\$ 4,039.20	5/3/2021	BCO
5/3/2021	45176864/0001-06		ABC TRANSPORTE COLETIVOS VAL DO PARAIBA	VALE TRANSPORTE	R\$ 541.20	5/3/2021	BCO
5/3/2021			TELEFONICA BRASIL S.A	CONTA DE TELEFONE	R\$ 30.41	5/3/2021	BCO
5/4/2021			ELIANE DE JESUS BRITO	SALARIO	R\$ 1,522.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			DIOGO KOGA YOSHIDA	SALARIO	R\$ 1,908.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 444.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1,644.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,494.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1,667.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2,447.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1,597.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1,992.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			NATHALIA THAIS SILVA	SALARIO	R\$ 2,063.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 10,080.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			FELIPE DE MOURA SOUZA	SALARIO	R\$ 1,513.00	5/5/2021	BCO
5/4/2021			WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	SALARIO	R\$ 1,642.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 2,024.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA	SALARIO	R\$ 2,680.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1,517.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1,786.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTA	SALARIO	R\$ 1,543.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1,592.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1,922.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			WESLEY CRISTIAN ALVES FERREIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,038.33	5/4/2021	BCO
5/4/2021			NAJARA JOICE PIRES FERNANDES	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 126.47	5/4/2021	BCO
5/4/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 100.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.25	5/4/2021	BCO
5/4/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.00	5/4/2021	BCO
5/6/2021			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	SALARIO	R\$ 1,426.00	5/6/2021	BCO
5/6/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 408.00	5/6/2021	BCO
5/6/2021	84432111/0012-10	363,504	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,112.50	5/6/2021	BCO
5/6/2021	23383611/0001-61	28,428	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,973.03	5/6/2021	BCO
5/4/2021	09034308/0003-94	33,430	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 2,845.50	5/6/2021	BCO
5/3/2021	01771322/0001-05	73,563	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2,134.55	5/6/2021	BCO
5/3/2021	12799986/0001-90	2,000,637	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 581.12	5/6/2021	BCO

5/3/2021	48541510/0004-45	2,775,071	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 192.50	5/6/2021	BCO
4/29/2021	17257812/0001-10	245,096	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2,221.60	5/6/2021	BCO
4/28/2021	05697665/0001-10	2,077	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$ 611.50	5/6/2021	BCO
4/27/2021	48541510/0004-45	2,771,024	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 165.00	5/6/2021	BCO
4/28/2021	48541510/0004-45	2,771,911	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82.50	5/6/2021	BCO
4/29/2021	48541510/0004-45	2,773,023	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 96.00	5/6/2021	BCO
4/29/2021	12799986/0001-90	200,493	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,951.74	5/6/2021	BCO
5/1/2021	48541510/0004-45	2,774,387	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117.50	5/6/2021	BCO
4/28/2021	36850123/0001-69	13,304	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,600.05	5/6/2021	BCO
5/4/2021	40716393/0001-59	91	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 632.00	5/6/2021	BCO
5/5/2021	27839301/0001-60	3,666	TATIANE LAZARINI SPER E CIA	DESCARTAVEIS	R\$ 1,923.00	5/6/2021	BCO
5/5/2021	27839301/0001-60	3,667	TATIANE LAZARINI SPER E CIA	DESCARTAVEIS	R\$ 2,125.00	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,505	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,762.50	5/6/2021	BCO
5/3/2021	84432111/0012-10	363,503	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3,465.00	5/6/2021	BCO
5/6/2021	61602199/0018-60	7,812	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2,067.79	5/6/2021	BCO
5/6/2021	02558157/0001-62	190,140,560	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 23.08	5/6/2021	BCO
5/7/2021	32274701/0001-05	273	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 6,923.70	5/7/2021	BCO
5/7/2021			GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	R\$ 7,724.40	5/7/2021	BCO
5/20/2021			GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$ 4,266.97	5/7/2021	BCO
5/25/2021			DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECITAS FEDER	DARF 8301	R\$ 974.42	5/7/2021	BCO
5/20/2021			DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECITAS FEDER	DARF 0562	R\$ 44.78	5/7/2021	BCO
5/20/2021			DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECITAS FEDER	DARF 0561	R\$ 2,922.82	5/7/2021	BCO
5/10/2021			DENIS V CABRAL	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 315.15	5/10/2021	BCO
5/10/2021			BRUNO FRANÇA ALVES	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 260.74	5/10/2021	BCO
5/7/2021	23383611/0001-61	28,490	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 6,011.10	5/10/2021	BCO
5/14/2021	61602199/0018-60	7,923	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2,869.86	5/10/2021	BCO
5/10/2021	27516672/0001-00	26	ANA CAROLINA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	MANUTENCAO DO FOGAO	R\$ 650.00	5/10/2021	BCO
5/7/2021	05039909/0001-77	6,687	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 3,451.00	5/10/2021	BCO
5/5/2021	01771322/0001-55	73,654	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 4,527.05	5/10/2021	BCO
5/4/2021	17257812/0001-10	246,473	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,144.00	5/10/2021	BCO
4/28/2021	48541510/0004-45	2,771,794	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 48.00	5/10/2021	BCO
5/5/2021	17257812/0001-10	247,027	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,714.02	5/10/2021	BCO
5/7/2021	81611931/0006-32	303,439	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$ 1,038.45	5/10/2021	BCO
5/4/2021	48541510/0004-45	2,776,226	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 55.00	5/10/2021	BCO
5/5/2021	48541510/0004-45	2,776,840	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 178.50	5/10/2021	BCO
4/29/2021	36850123/0001-69	13,303	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,364.11	5/10/2021	BCO
5/5/2021	04360443/0001-44	136,614	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5,600.00	5/10/2021	BCO
5/10/2021			EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,065.90	5/10/2021	BCO
5/10/2021			MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 257.11	5/10/2021	BCO
5/10/2021			JULIANNE ANGRISANI FERNANDO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 239.23	5/10/2021	BCO
5/10/2021			JAQUELINE APARECIDA RAMOS	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 543.96	5/10/2021	BCO
5/10/2021			DEBORA CRISTINA INACIO VITOR	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 87.16	5/10/2021	BCO
5/10/2021			DANIELE RAMOS MIOSSO	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 12.80	5/10/2021	BCO
5/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.00	5/10/2021	BCO
5/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.00	5/10/2021	BCO
5/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 5.38	5/10/2021	BCO
5/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 2.36	5/10/2021	BCO
5/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 2.54	5/10/2021	BCO
3/24/2021	01267589/0001-51	11,890	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ADESIVOS	R\$ 1,000.00	5/11/2021	BCO
5/11/2021			RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 245.54	5/11/2021	BCO
5/11/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 9.90	5/11/2021	BCO
5/12/2021	03674537/0001-25	20,550	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	UTENSILIOS	R\$ 1,060.15	5/13/2021	BCO
5/11/2021	81611931/0006-32	305,654	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$ 253.95	5/13/2021	BCO
5/6/2021	48541510/0004-45	2,777,678	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 354.00	5/13/2021	BCO
5/10/2021	12799986/0001-90	200,919	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 744.00	5/13/2021	BCO
5/14/2021			PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 353.00	5/14/2021	BCO
5/20/2021			GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS 2305	R\$ 28.62	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	312	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	DESCARTAVEIS	R\$ 4,336.50	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	313	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	DESCARTAVEIS	R\$ 4,395.50	5/14/2021	BCO
5/13/2021	10370565/0002-03	311	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	DESCARTAVEIS	R\$ 4,307.00	5/14/2021	BCO
5/14/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 30.00	5/14/2021	BCO
5/10/2021	01771322/0001-05	73,791	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 479.60	5/17/2021	BCO
5/14/2021	23383611/0001-61	28,614	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 2,260.94	5/17/2021	BCO
5/14/2021	05039909/0001-77	6,696	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 3,168.00	5/17/2021	BCO
5/13/2021	17257812/0001-10	250,134	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,144.00	5/17/2021	BCO

5/8/2021	48541510/0004-45	2,779,147	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 88.50	5/17/2021	BCO
5/14/2021	01771322/0001-05	73,954	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 3,229.80	5/17/2021	BCO
5/11/2021	02916265/0236-15	4,823,796	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 3,816.01	5/17/2021	BCO
5/4/2021	59308593/0001-09	4,618	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACA	MANUTENCAO DE TERMOMI	R\$ 363.00	5/17/2021	BCO
6/10/2021	42283770/0001-39	71,814	ICATU SEGUROS S.A	SEGURO	R\$ 450.89	5/17/2021	BCO
5/20/2021	03301239/0001-90	3,341	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$ 2,100.00	5/18/2021	BCO
5/18/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	5/18/2021	BCO
5/3/2021	28501754/0001-44	424	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,174.50	5/19/2021	BCO
5/19/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	5/19/2021	BCO
5/20/2021	24449203/0001-28	37,453	BALANCAS POUSO ALEGRE EIRELI	BALANCA DIGITAL	R\$ 1,574.00	5/20/2021	BCO
5/21/2021	61602199/0018-60	8,023	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2,295.89	5/20/2021	BCO
5/18/2021	23383611/0001-61	28,646	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 2,351.80	5/20/2021	BCO
5/17/2021	01771322/0001-05	74,015	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 5,265.10	5/20/2021	BCO
5/20/2021	01771322/0001-05	74,129	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,495.00	5/20/2021	BCO
5/11/2021	48541510/0004-45	2,781,285	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 96.00	5/20/2021	BCO
5/18/2021	81611931/0006-32	311,291	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	PERECIVEL	R\$ 236.40	5/20/2021	BCO
5/18/2021	17257812/0001-10	251,602	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 649.50	5/20/2021	BCO
5/13/2021	48541510/0004-45	2,783,363	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 324.50	5/20/2021	BCO
5/15/2021	48541510/0004-45	2,784,726	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 177.00	5/20/2021	BCO
5/13/2021	08189587/0001-30	1,383,785	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTA	DESCARTAVEIS	R\$ 1,555.88	5/20/2021	BCO
5/14/2021	08189587/0001-31	1,384,128	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTA	DESCARTAVEIS	R\$ 199.16	5/20/2021	BCO
5/21/2021	32274701/0001-05	287	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 6,679.00	5/21/2021	BCO
5/20/2021	32274701/0001-05	281	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 7,030.50	5/21/2021	BCO
5/18/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SA	CONTA DE AGUA	R\$ 3,818.29	5/21/2021	BCO
5/24/2021	02302100/0001-06		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ	R\$ 3,117.60	5/24/2021	BCO
5/20/2021	18596376/0001-76	15,111	PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	EPIS	R\$ 109.80	5/25/2021	BCO
5/19/2021	18321477/0001-34	223214/1	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SJIC	ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5,334.14	5/25/2021	BCO
5/28/2021	61602199/0018-60	8,147	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2,459.88	5/25/2021	BCO
5/19/2021	56814395/0002-00	268,641	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,120.00	5/25/2021	BCO
5/18/2021	48541510/0004-45	2,786,588	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 88.50	5/25/2021	BCO
5/20/2021	23383611/0001-61	28,714	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 802.80	5/25/2021	BCO
5/19/2021	48541510/0004-45	2,787,287	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 88.50	5/25/2021	BCO
5/18/2021	04185691/0004-04	567	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	ERGONOMIA	R\$ 600.00	5/25/2021	BCO
5/21/2021	02916265/0236-15	4,845,004	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 941.01	5/25/2021	BCO
5/22/2021	17257812/0001-10	2,539,656	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 749.50	5/25/2021	BCO
5/18/2021	02916265/0236-15	4,835,974	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 2,506.33	5/25/2021	BCO
5/19/2021	13254314/0001-62	1,111,645	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 574.36	5/25/2021	BCO
5/22/2021	23383611/0001-61	28,771	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 692.59	5/26/2021	BCO
5/22/2021	23383611/0001-61	25,771	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,499.00	5/25/2021	BCO
5/20/2021	01267589/0001-51	12,010	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ADESIVOS	R\$ 1,500.00	5/25/2021	BCO
5/25/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 10.00	5/25/2021	BCO
5/28/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	RESCISAO	R\$ 4,389.20	5/26/2021	BCO
5/28/2021			FELIPE DE MOURA SOUZA	RESCISAO	R\$ 1,547.59	5/26/2021	BCO
5/28/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	MULTA FGTS	R\$ 1,257.43	5/26/2021	BCO
5/28/2021			FELIPE DE MOURA SOUZA	MULTA FGTS	R\$ 96.79	5/26/2021	BCO
5/26/2021	03301239/0001-90	3,346	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTAVEIS	R\$ 298.00	5/26/2021	BCO
5/26/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 2.95	5/26/2021	BCO
5/31/2021			ARRECADACAO FGTS	FGTS	R\$ 30.53	5/27/2021	BCO
6/5/2021			CLARO S.A	INTERNET	R\$ 121.91	5/27/2021	BCO
5/26/2021	23383611/0001-61	28,794	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,880.34	5/27/2021	BCO
5/25/2021	19043440/0002-35	2,247,619	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 200.00	5/27/2021	BCO
5/24/2021	01771322/0001-05	74,245	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,495.00	5/27/2021	BCO
5/26/2021	01771322/0001-05	74,304	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,495.00	5/27/2021	BCO
5/21/2021	01083202/0001-07	24,445	L.A CALDEIRARO DE PAULA EPP	EXTINTORES	R\$ 57.00	5/27/2021	BCO
5/24/2021	48541510/0004-45	2,790,152	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 88.50	5/27/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0004-44	137,303	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,100.00	5/27/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0004-44	137,301	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,250.00	5/27/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0004-44	137,302	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,250.00	5/27/2021	BCO
5/21/2021	04360443/0004-44	137,456	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5,650.00	5/27/2021	BCO
5/25/2021	65069593/0002-79	190,515	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 543.64	5/27/2021	BCO
5/20/2021	05039909/0001-77	6,704	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 966.60	5/27/2021	BCO
5/28/2021	32274701/0001-05	289	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$ 6,867.50	5/28/2021	BCO
5/28/2021	06057223/0385-78	33,195	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,504.16	5/28/2021	BCO

5/28/2021	06057223/0385-78	33,196	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,608.50	5/28/2021	BCO
5/28/2021	06057223/0385-78	33,197	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,295.48	5/28/2021	BCO
5/28/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 30.00	5/28/2021	BCO
5/28/2021	23383611/0001-61	28,889	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$ 1,742.40	5/31/2021	BCO
5/31/2021	61602199/0018-60	8,260	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2,123.70	5/31/2021	BCO
5/26/2021	05039909/0001-77	6,712	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$ 3,168.00	5/31/2021	BCO
5/25/2021	17257812/0001-10	244,374	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1,470.00	5/31/2021	BCO
5/20/2021	48541510/0004-45	2,787,712	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 296.50	5/31/2021	BCO
5/27/2021	02916265/0236-15	4,853,551	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 3,060.74	5/31/2021	BCO
5/25/2021	48541510/0004-45	2,790,972	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 118.00	5/31/2021	BCO
5/26/2021	48541510/0004-45	2,791,860	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 88.50	5/31/2021	BCO
5/31/2021	20749908/0001-00	4,379	MAXIMUS SEGURANCA ELETROICA	MENSALIDADE DE SEGURA	R\$ 95.77	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 24.65	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	5/31/2021	BCO
5/31/2021			TARIFA	TARIFA	R\$ 2.90	5/31/2021	BCO
				TOTAL:	R\$ 297,354.44		

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2021****OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS****CNPJ: 05.821.356/0001-00 Email: escritor****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 30/04/2021.....					
5/1/2021			Café da manhã	265	
5/1/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
5/1/2021			Almoço	1386	
5/1/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8	
5/1/2021			Jantar	295	
5/1/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/1/2021			Refeição fora da cota	0	
5/1/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/2/2021			Café da manhã	170	
5/2/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/2/2021			Almoço	1139	
5/2/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7	
5/2/2021			Jantar	194	
5/2/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/2/2021			Refeição fora da cota	0	
5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2000.00
5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1950.00
5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	198.00

5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	104.00
5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	190.00
5/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	12.00
5/3/2021			Café da manhã	393	
5/3/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	7	
5/3/2021			Almoço	1389	
5/3/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5	
5/3/2021			Jantar	294	
5/3/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/3/2021			Refeição fora da cota	0	
5/3/2021	01.157.555/0017-71	226111	Tenda Atacado S.A	Gêneros alimentícios	275.40
5/3/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/4/2021			Café da manhã	396	
5/4/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/4/2021			Almoço	1388	
5/4/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
5/4/2021			Jantar	293	
5/4/2021			Convênio Gratuidade Jantar	7	
5/4/2021			Refeição fora da cota	0	
5/4/2021	06.358.068/0001-30	337930/5	Roseneide Casagrande Barcha	Vale transporte	244.00
5/4/2021	61.412.110/1070-30	984422	Drogaria São Paulo S.A.	Teste Covid	119.90
5/4/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/5/2021			Café da manhã	395	
5/5/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
5/5/2021			Almoço	1389	
5/5/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
5/5/2021			Jantar	297	
5/5/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/5/2021			Refeição fora da cota	32	
5/5/2021	06.057.223/0385-78	31569	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros alimentícios	1253.98
5/5/2021	06.057.223/0385-78	31567	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros alimentícios	56.80

5/5/2021	01.157.555/0017-71	226426	Tenda Atacado S.A	Gêneros alimentícios	539.26
5/5/2021	08.460.192/0005-54	120897	Lojas Teddy Art Para Pres LTDA	Material de escritório	9.99
5/5/2021	13.963.829/0001-31	527	Morena Flor	Lembrancinha dia das mães	135.00
5/5/2021	13.963.829/0001-31	528	Morena Flor	Lembrancinha dia das mães	135.00
5/5/2021	48.403.539/0001-18	8669	Cam Pel Papelaria Campello LTDA	Lembrancinha dia das mães	18.90
5/5/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/6/2021			Café da manhã	397	
5/6/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3	
5/6/2021			Almoço	1389	
5/6/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5	
5/6/2021			Jantar	295	
5/6/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0	
5/6/2021			Refeição fora da cota	18	
5/6/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1150.00
5/6/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	120.00
5/7/2021			Café da manhã	396	
5/7/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/7/2021			Almoço	1388	
5/7/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
5/7/2021			Jantar	296	
5/7/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
5/7/2021			Refeição fora da cota	12	
5/7/2021	20.356.545/0002-23	9099	Rayton Pintura e Construção LTDA	Material de escritório	48.00
5/7/2021	21.730.568/0001-38	357609	Central Festas e Embalagens Eireli	Decoração dia das mães	17.68
5/7/2021	68.035.492/0022-19	582	Mmar Perfumarias LTDA	Lembrancinha dia das mães	268.48
5/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/8/2021			Café da manhã	274	
5/8/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/8/2021			Almoço	1388	
5/8/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6	
5/8/2021			Jantar	298	

5/8/2021			Convênio Gratuidade Jantar		2
5/8/2021			Refeição fora da cota		0
5/8/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/9/2021			Café da manhã		167
5/9/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		2
5/9/2021			Almoço		1152
5/9/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6
5/9/2021			Jantar		295
5/9/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/9/2021			Refeição fora da cota		0
5/9/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/10/2021			Café da manhã		396
5/10/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/10/2021			Almoço		1388
5/10/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6
5/10/2021			Jantar		294
5/10/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/10/2021			Refeição fora da cota		25
5/10/2021	11.553.063/0001-91	2346	Alan Pereira de Almeida	Chaveiro	8.00
5/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2200.00
5/11/2021			Café da manhã		396
5/11/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/11/2021			Almoço		1387
5/11/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7
5/11/2021			Jantar		295
5/11/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/11/2021			Refeição fora da cota		22
5/11/2021	08.460.192/0005-54	101577	Lojas Teddy Art Para Pres LTDA	Lembrancinha dia dos cozinhe	101.96
5/11/2021	19.378.060/0001-70	368806	Auto Posto Gap São José LTDA	Combústivel	100.00
5/11/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	5000.00
5/11/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	570.00

5/12/2021			Café da manhã		396	
5/12/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4	
5/12/2021			Almoço		1387	
5/12/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7	
5/12/2021			Jantar		296	
5/12/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4	
5/12/2021			Refeição fora da cota		38	
5/12/2021	48.403.539/0001-18	8934	Cam Pel Papelaria Campello LTDA	Material de escritório		13.40
5/12/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		3794.00
5/12/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		234.00
5/13/2021			Café da manhã		395	
5/13/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5	
5/13/2021			Almoço		1391	
5/13/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5	
5/13/2021			Jantar		293	
5/13/2021			Convênio Gratuidade Jantar		2	
5/13/2021			Refeição fora da cota		31	
5/13/2021	19.526.273/0001-00	533	Karen Cardoso da Silva Souza ME	Material de manutenção fogão		760.00
5/13/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		0.00
5/14/2021			Café da manhã		396	
5/14/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4	
5/14/2021			Almoço		1389	
5/14/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6	
5/14/2021			Jantar		296	
5/14/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4	
5/14/2021			Refeição fora da cota		29	
5/14/2021	05.351.777/0001-14	4838	Marineide Felix Barbosa ME	Material de manutenção		50.00
5/14/2021	45.176.864/0001-05	11	Welligton Roberto Ferreira Gama da Silva	Vale transporte		112.00
5/14/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		1650.00
5/14/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7		2300.00
5/15/2021			Café da manhã		246	

5/15/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/15/2021			Almoço		1387
5/15/2021			Convênio Gratuidade Almoço		9
5/15/2021			Jantar		266
5/15/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
5/15/2021			Refeição fora da cota		0
5/15/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/16/2021			Café da manhã		181
5/16/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		3
5/16/2021			Almoço		1246
5/16/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
5/16/2021			Jantar		242
5/16/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/16/2021			Refeição fora da cota		0
5/16/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/17/2021			Café da manhã		396
5/17/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/17/2021			Almoço		1389
5/17/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7
5/17/2021			Jantar		297
5/17/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
5/17/2021			Refeição fora da cota		25
5/17/2021	01.157.555/0017-71	227233	Tenda Atacado S.A	Gêneros alimentícios	239.71
5/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1350.00
5/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	100.00
5/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	50.00
5/18/2021			Café da manhã		394
5/18/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		6
5/18/2021			Almoço		1390
5/18/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6
5/18/2021			Jantar		297

5/18/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
5/18/2021			Refeição fora da cota		16
5/18/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/19/2021			Café da manhã		400
5/19/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		0
5/19/2021			Almoço		1388
5/19/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7
5/19/2021			Jantar		297
5/19/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
5/19/2021			Refeição fora da cota		42
5/19/2021	09.536.662/0001-55	165219	Rodosnack G e Glanch. E Restaurante	Dispesas com viagem	46.90
5/19/2021	17.261.661/0027-02	393526	Outback Steakhouse	Dispesas com viagem	139.83
5/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/20/2021			Café da manhã		395
5/20/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5
5/20/2021			Almoço		1390
5/20/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6
5/20/2021			Jantar		294
5/20/2021			Convênio Gratuidade Jantar		5
5/20/2021			Refeição fora da cota		14
5/20/2021	03.674.356/0001-00	20598	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA	Utensílios	62.90
5/20/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	4400.00
5/20/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	650.00
5/21/2021			Café da manhã		395
5/21/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		5
5/21/2021			Almoço		1390
5/21/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
5/21/2021			Jantar		292
5/21/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/21/2021			Refeição fora da cota		21
5/21/2021	45.176.864/001-05		Thiago Moises da Silva	Vale transporte	60.20

5/21/2021	26.822.322/0001-00	383	Lucas Emmanuel Gomes	Visita técnico informática	80.00
5/21/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/22/2021			Café da manhã	260	
5/22/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/22/2021			Almoço	1392	
5/22/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5	
5/22/2021			Jantar	293	
5/22/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/22/2021			Refeição fora da cota	0	
5/22/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/23/2021			Café da manhã	152	
5/23/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2	
5/23/2021			Almoço	1197	
5/23/2021			Convênio Gratuidade Almoço	4	
5/23/2021			Jantar	219	
5/23/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3	
5/23/2021			Refeição fora da cota	0	
5/23/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/24/2021			Café da manhã	395	
5/24/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
5/24/2021			Almoço	1388	
5/24/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8	
5/24/2021			Jantar	284	
5/24/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5	
5/24/2021			Refeição fora da cota	24	
5/24/2021	48.957.997/0001-07	364	Casa das Festa da Maria LTDA	Aniversariante do mês	10.00
5/24/2021	10.807.663/0001-76	13174	Honey Doces E C Corrêa Confeitaria	Aniversariante do mês	116.00
5/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1950.00
5/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	150.00
5/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1900.00
5/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	750.00

5/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2150.00
5/25/2021			Café da manhã	395	
5/25/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	5	
5/25/2021			Almoço	1390	
5/25/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5	
5/25/2021			Jantar	294	
5/25/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
5/25/2021			Refeição fora da cota	45	
5/25/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/26/2021			Café da manhã	398	
5/26/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2	
5/26/2021			Almoço	1391	
5/26/2021			Convênio Gratuidade Almoço	4	
5/26/2021			Jantar	288	
5/26/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
5/26/2021			Refeição fora da cota	26	
5/26/2021	45.172.608/0001-31	2986	Auto Posto Petroval LTDA	Combústivel	100.00
5/26/2021	06.057.223/0298-20	128241	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros alimentícios	555.60
5/26/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	4496.00
5/27/2021			Café da manhã	396	
5/27/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/27/2021			Almoço	1389	
5/27/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7	
5/27/2021			Jantar	292	
5/27/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4	
5/27/2021			Refeição fora da cota	19	
5/27/2021	06.225.245/0001-01	2023	M R Dias Eletrônica EPP	Material de informática	419.00
5/27/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/28/2021			Café da manhã	396	
5/28/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4	
5/28/2021			Almoço	1390	

5/28/2021			Convênio Gratuidade Almoço		7
5/28/2021			Jantar		293
5/28/2021			Convênio Gratuidade Jantar		6
5/28/2021			Refeição fora da cota		11
5/28/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/29/2021			Café da manhã		252
5/29/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/29/2021			Almoço		1388
5/29/2021			Convênio Gratuidade Almoço		8
5/29/2021			Jantar		260
5/29/2021			Convênio Gratuidade Jantar		4
5/29/2021			Refeição fora da cota		5
5/29/2021	01.157.555/0017-71	228128	Tenda Atacado S.A	Gêneros alimentícios	119.00
5/29/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/30/2021			Café da manhã		166
5/30/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		2
5/30/2021			Almoço		1127
5/30/2021			Convênio Gratuidade Almoço		5
5/30/2021			Jantar		229
5/30/2021			Convênio Gratuidade Jantar		2
5/30/2021			Refeição fora da cota		0
5/30/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	0.00
5/31/2021			Café da manhã		396
5/31/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã		4
5/31/2021			Almoço		1390
5/31/2021			Convênio Gratuidade Almoço		6
5/31/2021			Jantar		290
5/31/2021			Convênio Gratuidade Jantar		3
5/31/2021			Refeição fora da cota		0
5/31/2021	06.358.068/0001-30	339858/2	Roseneide Casagrande Barcha	Vale transporte	234.00
5/31/2021	06.225.245/0001-01	2034	M R Dias Eletrônica EPP	Material de informática	278.00

5/31/2021	06.358.068/0001-30	339858/1	Luiz Fernando Marcelino	Vale transporte	90.00
5/31/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1750.00
5/31/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	3200.00
5/31/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	1650.00
5/31/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	2000.00
5/31/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 2591-7	450.00



io@sedesantos.com.br
48-9749

VALOR EM CAIXA

1,311.74
1,444.24
1,444.24
2,830.24
2,830.24
3,125.24
3,125.24
3,125.24
3,125.24
3,210.24
3,210.24
4,349.24
4,349.24
4,543.24
4,543.24
4,543.24
2,543.24
593.24
395.24

291.24
101.24
89.24
285.74
285.74
1,674.74
1,674.74
1,968.74
1,968.74
1,968.74
1,693.34
1,693.34
1,891.34
1,891.34
3,279.34
3,279.34
3,572.34
3,572.34
3,572.34
3,328.34
3,208.44
3,208.44
3,405.94
3,405.94
4,794.94
4,794.94
5,091.94
5,091.94
5,123.94
3,869.96
3,813.16

3,273.90
3,263.91
3,128.91
2,993.91
2,975.01
2,975.01
3,173.51
3,173.51
4,562.51
4,562.51
4,857.51
4,857.51
4,875.51
3,725.51
3,605.51
3,803.51
3,803.51
5,191.51
5,191.51
5,487.51
5,487.51
5,499.51
5,451.51
5,433.83
5,165.35
5,165.35
5,302.35
5,302.35
6,690.35
6,690.35
6,988.35

6,988.35
6,988.35
6,988.35
7,071.85
7,071.85
8,223.85
8,223.85
8,518.85
8,518.85
8,518.85
8,518.85
8,716.85
8,716.85
10,104.85
10,104.85
10,398.85
10,398.85
10,423.85
10,415.85
8,215.85
8,413.85
8,413.85
9,800.85
9,800.85
10,095.85
10,095.85
10,117.85
10,015.89
9,915.89
4,915.89
4,345.89

4,543.89
4,543.89
5,930.89
5,930.89
6,226.89
6,226.89
6,264.89
6,251.49
2,457.49
2,223.49
2,420.99
2,420.99
3,811.99
3,811.99
4,104.99
4,104.99
4,135.99
3,375.99
3,375.99
3,573.99
3,573.99
4,962.99
4,962.99
5,258.99
5,258.99
5,287.99
5,237.99
5,125.99
3,475.99
1,175.99
1,298.99

1,298.99
2,685.99
2,685.99
2,951.99
2,951.99
2,951.99
2,951.99
3,042.49
3,042.49
4,288.49
4,288.49
4,530.49
4,530.49
4,530.49
4,530.49
4,728.49
4,728.49
6,117.49
6,117.49
6,414.49
6,414.49
6,439.49
6,199.78
4,849.78
4,749.78
4,699.78
4,896.78
4,896.78
6,286.78
6,286.78
6,583.78

6,583.78
6,599.78
6,599.78
6,799.78
6,799.78
8,187.78
8,187.78
8,484.78
8,484.78
8,526.78
8,479.88
8,340.05
8,340.05
8,537.55
8,537.55
9,927.55
9,927.55
10,221.55
10,221.55
10,235.55
10,172.65
5,772.65
5,122.65
5,320.15
5,320.15
6,710.15
6,710.15
7,002.15
7,002.15
7,023.15
6,962.95

6,882.95
6,882.95
7,012.95
7,012.95
8,404.95
8,404.95
8,697.95
8,697.95
8,697.95
8,697.95
8,697.95
8,773.95
8,773.95
9,970.95
9,970.95
10,189.95
10,189.95
10,189.95
10,189.95
10,387.45
10,387.45
11,775.45
11,775.45
12,059.45
12,059.45
12,083.45
12,073.45
11,957.45
10,007.45
9,857.45
7,957.45
7,207.45

5,057.45
5,254.95
5,254.95
6,644.95
6,644.95
6,938.95
6,938.95
6,983.95
6,983.95
7,182.95
7,182.95
8,573.95
8,573.95
8,861.95
8,861.95
8,887.95
8,787.95
8,232.35
3,736.35
3,934.35
3,934.35
5,323.35
5,323.35
5,615.35
5,615.35
5,634.35
5,215.35
5,215.35
5,413.35
5,413.35
6,803.35

6,803.35
7,096.35
7,096.35
7,107.35
7,107.35
7,233.35
7,233.35
8,621.35
8,621.35
8,881.35
8,881.35
8,886.35
8,767.35
8,767.35
8,850.35
8,850.35
9,977.35
9,977.35
10,206.35
10,206.35
10,206.35
10,206.35
10,404.35
10,404.35
11,794.35
11,794.35
12,084.35
12,084.35
12,084.35
11,850.35
11,572.35

11,482.35
9,732.35
6,532.35
4,882.35
2,882.35
2,432.35

DEMONSTRATIVO DE I

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	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
	ABC TRANSPORTE COLETIVOS VAL DO PARAIBA
	ELIANE DE JESUS BRITO
	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
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO
	FELIPE DE MOURA SOUZA
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA
	MAICON PABLO DA SILVA INACIO
	THUANI RODRIGUES DA MOTA
	RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
	THIAGO APARECIDO
	WESLEY CRISTIAN ALVES FERREIRA
	NAIARA JOICE PIRES FERNANDES
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS
	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECITAS FEDER
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECITAS FEDER
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECITAS FEDER
DENIS V CABRAL	
BRUNO FRANÇA ALVES	
EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	
MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	

JULIANNE ANGRISANI FERNANDO
JAQUELINE APARECIDA RAMOS
DEBORA CRISTINA INACIO VITOR
DANIELE RAMOS MIOSSO
RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE
PAULO ALBERTO DOS SANTOS
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
ICATU SEGUROS S.A
PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SJC
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS
FELIPE DE MOURA SOUZA
LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS
FELIPE DE MOURA SOUZA
ARRECADACAO FGTS
Roseneide Casagrande Barcha
Drogaria São Paulo S.A.
Auto Posto Gap São José LTDA
Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva
Thiago Moises da Silva
Auto Posto Petroval LTDA
Roseneide Casagrande Barcha
Luiz Fernando Marcelino

KETTY ALENCAR AFONSO
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
J R GOMES DA SILVA ME
CCF ALIMENTOS LTDA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA ME
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI

Generos Alimenticios

COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
COOP DE LAT SERRAMAR
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
J R GOMES DA SILVA ME
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JBS S.A
VILLA PAES LTDA
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTA
SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
FELIPE GABRIEL DA SILVA
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR
J R GOMES DA SILVA ME
COOP DE LAT SERRAMAR
JBS S.A
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
JBS S.A
J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
L.A CALDEIRARO DE PAULA EPP
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
	IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
	FELIPE GABRIEL DA SILVA
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	J R GOMES DA SILVA ME
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
	COOP DE LAT SERRAMAR
	JBS S.A
	COOP DE LAT SERRAMAR
	COOP DE LAT SERRAMAR
	Tenda Atacado S.A
	Sendas Distribuidora S/A
	Sendas Distribuidora S/A
	Tenda Atacado S.A
	Lojas Teddy Art Para Pres LTDA
	Tenda Atacado S.A
	Rodosnack G e Glanch. E Restaurante
	Outback Steakhouse
	Sendas Distribuidora S/A
	Tenda Atacado S.A

Outros materiais de consumo	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
	TATIANE LAZARINI SPER E CIA
	TATIANE LAZARINI SPER E CIA
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE
	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
	Morena Flor
	Morena Flor
	Cam Pel Papelaria Campello LTDA
	Rayton Pintura e Construção LTDA
	Central Festas e Embalagens Eireli
Mmar Perfumarias LTDA	

Manutenção e Adaptações	ANA CAROLINA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMAC
	Karen Cardoso da Silva Souza ME
	Marineide Felix Barbosa ME

Outras despesas inerentes ao objeto	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAS LTDA
	BALANCAS POUSO ALEGRE EIRELI
	Alan Pereira de Almeida
	Cam Pel Papelaria Campello LTDA
	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME
	Casa das Festa da Maria LTDA
	Honey Doces E C Corrêa Confeitaria
	M R Dias Eletrônica EPP
	M R Dias Eletrônica EPP

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

PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS M

ntureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE BOM PRATO TAUBATÉ

Descrição do bem	Valor	Data do Débito
VALE ALIMENTACAO	R\$ 4,039.20	5/3/2021
VALE TRANSPORTE	R\$ 541.20	5/3/2021
SALARIO	R\$ 1,522.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,908.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 444.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,644.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,494.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,667.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 2,447.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,597.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,992.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 2,063.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 10,080.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,513.00	5/5/2021
SALARIO	R\$ 1,642.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 2,024.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 2,680.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,517.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,786.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,543.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,592.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,922.00	5/4/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,038.33	5/4/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 126.47	5/4/2021
SALARIO	R\$ 100.00	5/4/2021
SALARIO	R\$ 1,426.00	5/6/2021
SALARIO	R\$ 408.00	5/6/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 632.00	5/6/2021
FGTS	R\$ 7,724.40	5/7/2021
GPS	R\$ 4,266.97	5/7/2021
DARF 8302	R\$ 974.42	5/7/2021
DARF 0562	R\$ 44.78	5/7/2021
DARF 0561	R\$ 2,922.82	5/7/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 315.15	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 260.74	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 1,065.90	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$ 257.11	5/10/2021

RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	239.23	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	543.96	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	87.16	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	12.80	5/10/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR	R\$	245.54	5/11/2021
SALARIO	R\$	353.00	5/14/2021
GPS 2305	R\$	28.62	5/14/2021
SEGURO	R\$	450.89	5/17/2021
EPIS	R\$	109.80	5/25/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	5,334.14	5/25/2021
ERGONOMIA	R\$	600.00	5/25/2021
RESCISAO	R\$	4,389.20	5/26/2021
RESCISAO	R\$	1,547.59	5/26/2021
MULTA FGTS	R\$	1,257.43	5/26/2021
MULTA FGTS	R\$	96.79	5/26/2021
FGTS	R\$	30.53	5/27/2021
Vale transporte	R\$	244.00	5/4/2021
Teste Covid	R\$	119.90	5/4/2021
Combústivel	R\$	100.00	5/11/2021
Vale transporte	R\$	112.00	5/14/2021
Vale transporte	R\$	60.20	5/21/2021
Combústivel	R\$	100.00	5/26/2021
Vale transporte	R\$	234.00	5/31/2021
Vale transporte	R\$	90.00	5/31/2021
TOTAL BANCO	R\$	84,547.17	
TOTAL CAIXA	R\$	1,060.10	

MANUTENCAO PREDIAL	R\$	7,000.00	5/3/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,112.50	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	1,973.03	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	2,845.50	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	2,134.55	5/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	581.12	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	192.50	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	2,221.60	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	165.00	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	82.50	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	90.00	5/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,951.74	5/6/2021
PERECIVEL	R\$	117.50	5/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,600.05	5/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,762.50	5/6/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,465.00	5/6/2021
HORTFRUT	R\$	6,923.70	5/7/2021
PERECIVEL	R\$	6,011.10	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	3,451.00	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	4,527.05	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	1,144.00	5/10/2021

PERECIVEL	R\$	48.00	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	1,714.02	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	1,038.45	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	55.00	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	178.50	5/10/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,364.11	5/10/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,600.00	5/10/2021
PERECIVEL	R\$	253.95	5/13/2021
PERECIVEL	R\$	354.00	5/13/2021
PERECIVEL	R\$	744.00	5/13/2021
PERECIVEL	R\$	479.60	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	2,260.94	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	3,168.00	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	1,144.00	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	88.50	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	3,229.80	5/17/2021
PERECIVEL	R\$	3,816.01	5/17/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,174.50	5/19/2021
PERECIVEL	R\$	2,351.80	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	5,265.10	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	1,495.00	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	96.00	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	236.40	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	649.50	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	324.50	5/20/2021
PERECIVEL	R\$	177.00	5/20/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,555.88	5/20/2021
DESCARTAVEIS	R\$	199.16	5/20/2021
HORTFRUT	R\$	6,679.00	5/21/2021
HORTFRUT	R\$	7,030.50	5/21/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1,120.00	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	88.50	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	802.80	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	88.50	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	941.01	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	749.50	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	2,506.33	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	692.59	5/26/2021
PERECIVEL	R\$	1,499.00	5/25/2021
PERECIVEL	R\$	1,880.34	5/27/2021
PERECIVEL	R\$	200.00	5/27/2021
PERECIVEL	R\$	1,495.00	5/27/2021
PERECIVEL	R\$	1,495.00	5/27/2021
EXTINTORES	R\$	57.00	5/27/2021
PERECIVEL	R\$	88.50	5/27/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,100.00	5/27/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,250.00	5/27/2021

GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,250.00	5/27/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,650.00	5/27/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	966.60	5/27/2021
HORTFRUT	R\$	6,867.50	5/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,504.16	5/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,608.50	5/28/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,295.48	5/28/2021
PERECIVEL	R\$	1,742.40	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	3,168.00	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	1,470.00	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	296.50	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	3,060.74	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	118.00	5/31/2021
PERECIVEL	R\$	88.50	5/31/2021
Gêneros alimentícios	R\$	275.40	5/3/2021
Gêneros alimentícios	R\$	1,253.98	5/5/2021
Gêneros alimentícios	R\$	56.80	5/5/2021
Gêneros alimentícios	R\$	539.26	5/5/2021
Material de escritório	R\$	9.99	5/5/2021
Gêneros alimentícios	R\$	239.71	5/17/2021
Despesas com viagem	R\$	46.90	5/19/2021
Despesas com viagem	R\$	139.83	5/19/2021
Gêneros alimentícios	R\$	555.60	5/26/2021
Gêneros alimentícios	R\$	119.00	5/29/2021
Total Banco	R\$	166,263.61	
Total Caixa	R\$	3,236.47	
DESCARTAVEIS	R\$	611.50	5/6/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,923.00	5/6/2021
DESCARTAVEIS	R\$	2,125.00	5/6/2021
ETIQUETAS	R\$	1,000.00	5/11/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,336.50	5/14/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,395.50	5/14/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,307.00	5/14/2021
DESCARTAVEIS	R\$	2,100.00	5/18/2021
DESCARTAVEIS	R\$	574.36	5/25/2021
ADESIVOS	R\$	1,500.00	5/25/2021
DESCARTAVEIS	R\$	298.00	5/26/2021
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	543.64	5/27/2021
Lembrancinha dia das mães	R\$	135.00	5/5/2021
Lembrancinha dia das mães	R\$	135.00	5/5/2021
Lembrancinha dia das mães	R\$	18.90	5/5/2021
Material de escritório	R\$	48.00	5/7/2021
Decoração dia das mães	R\$	17.68	5/7/2021
Lembrancinha dia das mães	R\$	268.48	5/7/2021

Lembrancinha dia dos cozinhe	R\$	101.96	5/11/2021
TOTAL BANCO	R\$	23,714.50	
TOTAL CAIXA	R\$	725.02	

Visita técnico informática		80.00	5/21/2021
TOTAL CAIXA	R\$	80.00	

TOTAL BANCO	R\$	-	

CONTA DE TELEFONE	R\$	30.41	5/3/2021
GLP	R\$	2,067.79	5/6/2021
	R\$	23.08	5/6/2021
GLP	R\$	2,869.86	5/10/2021
GLP	R\$	2,295.89	5/20/2021
CONTA DE AGUA	R\$	3,818.29	5/21/2021
CONTA DE LUZ	R\$	3,117.60	5/24/2021
GLP	R\$	2,459.88	5/25/2021
INTERNET	R\$	121.91	5/27/2021
GLP	R\$	2,123.70	5/31/2021
MENSALIDADE DE SEGURANÇ	R\$	95.77	5/31/2021
TOTAL BANCO	R\$	19,024.18	
TOTAL CAIXA			

TARIFA	R\$	10.00	5/4/2021
TARIFA	R\$	1.25	5/4/2021
TARIFA	R\$	1.00	5/4/2021
TARIFA	R\$	1.00	5/10/2021
TARIFA	R\$	1.00	5/10/2021
TARIFA	R\$	5.38	5/10/2021
TARIFA	R\$	2.36	5/10/2021
TARIFA	R\$	2.54	5/10/2021
TARIFA	R\$	9.90	5/11/2021
TARIFA	R\$	30.00	5/14/2021
TARIFA	R\$	10.00	5/18/2021
TARIFA	R\$	10.00	5/19/2021
TARIFA	R\$	10.00	5/25/2021
TARIFA	R\$	2.95	5/26/2021
TARIFA	R\$	30.00	5/28/2021
TARIFA	R\$	24.65	5/31/2021
TARIFA	R\$	1.45	5/31/2021
TARIFA	R\$	1.45	5/31/2021
TARIFA	R\$	2.90	5/31/2021
TOTAL BANCO	R\$	157.83	

MANUTENCAO DO FOGAO	R\$	650.00	5/10/2021
MANUTENCAO DE TERMOMET	R\$	363.00	5/17/2021
Material de manutenção fogã	R\$	760.00	5/13/2021
Material de manutenção	R\$	50.00	5/14/2021
TOTAL BANCO	R\$	1,823.00	
TOTAL CAIXA	R\$	810.00	

UTENSILIOS	R\$	1,060.15	5/13/2021
BALANÇA DIGITAL	R\$	1,574.00	5/20/2021
Chaveiro	R\$	8.00	5/10/2021
Material de escritório	R\$	13.40	5/12/2021
Utensílios	R\$	62.90	5/20/2021
Aniversariante do mês	R\$	10.00	5/24/2021
Aniversariante do mês	R\$	116.00	5/24/2021
Material de informática	R\$	419.00	5/27/2021
Material de informática	R\$	278.00	5/31/2021
Total Banco	R\$	2,634.15	
Total Caixa	R\$	907.30	
	R\$	298,164.44	
		R\$ 6,818.89	

