

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0028 - Desc. Férias		66,79	001 - INSS	1.601,89
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,27	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,65	003 - IRRF	1.095,04
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,42	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.601,89
0100 - Hora Extra 50%	1:54	17,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	128,15
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	014 - DSR S/ HE	17,62
0131 - Biênio	3,00	122,40	0520 - Desc. INSS	9,00	127,67	016 - PIS s/ Salários	1.601,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,52				017 - RAIS	1.601,89
0510 - Arredondamento		0,18				025 - Valor PIS	16,02
0722 - Abono Pecuniário	1,00	50,09				031 - INSS Folha	127,67
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	16,70				052 - GPS INSS	1.601,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.672,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(378,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.294,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.179,44
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.999,80
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	179,64	006 - FGTS	2.179,44
0510 - Arredondamento		0,96				008 - Valor FGTS	174,35
						016 - PIS s/ Salários	2.179,44
						017 - RAIS	2.179,44
						025 - Valor PIS	21,79
						031 - INSS Folha	179,64
						052 - GPS INSS	2.179,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.180,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(280,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.900,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.707,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.228,43
0100 - Hora Extra 50%	11:41	135,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.854,04
0102 - Hora Extra 100%	11:27	177,70	0520 - Desc. INSS	12,00	184,80	006 - FGTS	2.228,43
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	178,27
0131 - Biênio	1,00	44,82				014 - DSR S/ HE	313,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,74				016 - PIS s/ Salários	2.228,43
0510 - Arredondamento		0,18				017 - RAIS	2.228,43
						025 - Valor PIS	22,28
						031 - INSS Folha	184,80
						052 - GPS INSS	2.228,43
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.228,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(285,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.943,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,62	001 - INSS	1.627,49
0100 - Hora Extra 50%	1:52	17,31	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.307,93
0102 - Hora Extra 100%	7:23	91,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	1.627,49
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	129,97	008 - Valor FGTS	130,19
0131 - Biênio	1,00	37,80				014 - DSR S/ HE	108,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,72				016 - PIS s/ Salários	1.627,49
0510 - Arredondamento		0,05				017 - RAIS	1.627,49
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,97
						052 - GPS INSS	1.627,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.628,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(231,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.397,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.500,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.175,93
0100 - Hora Extra 50%	19:15	196,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.807,01
0102 - Hora Extra 100%	11:43	159,77	0520 - Desc. INSS	9,00	179,33	006 - FGTS	2.175,93
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	174,07
0131 - Biênio	4,00	147,95				014 - DSR S/ HE	356,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,33				016 - PIS s/ Salários	2.175,93
0510 - Arredondamento		0,36				017 - RAIS	2.175,93
						025 - Valor PIS	21,76
						031 - INSS Folha	179,33
						052 - GPS INSS	2.175,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.176,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(280,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.896,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/24****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	10,00	2.164,67	0028 - Desc. Férias		7.194,71	001 - INSS	12.747,66
0046 - Dif. Férias		214,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	5.278,51
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		71,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	12.747,66
0075 - Dif. Ab. Pecuni		42,91	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	008 - Valor FGTS	1.019,81
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		14,30	0530 - Desc. IRRF	27,50	582,23	014 - DSR S/ HE	1.773,06
0102 - Hora Extra 100%	30:02	1.773,06	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	977,86	016 - PIS s/ Salários	12.747,66
0113 - Gratificação		100,00				017 - RAIS	12.747,66
0131 - Biênio	1,00	194,82				025 - Valor PIS	127,48
0506 - DSR H. Extras	3,00	759,88				032 - INSS Férias	751,97
0510 - Arredondamento		0,66				052 - GPS INSS	12.747,66
0514 - Arred. Férias		0,52					
0720 - Férias	20,00	5.455,75					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.818,58					
0722 - Abono Pecuniário	4,00	1.091,15					
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	363,72					
1118 - Biênio Férias	20,00	194,82					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>14.260,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.606,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.654,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:09	1,26	001 - INSS	2.491,82
0100 - Hora Extra 50%	23:00	289,17	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.275,41
0102 - Hora Extra 100%	1:08	19,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.491,82
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	216,41	008 - Valor FGTS	199,34
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,86	014 - DSR S/ HE	308,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,63				016 - PIS s/ Salários	2.491,82
0510 - Arredondamento		0,93				017 - RAIS	2.491,82
						025 - Valor PIS	24,92
						031 - INSS Folha	216,41
						052 - GPS INSS	2.491,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.494,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(346,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.148,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.445,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.545,50
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	1.422,91
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	9,00	122,59	006 - FGTS	1.545,50
						008 - Valor FGTS	123,64
						016 - PIS s/ Salários	1.545,50
						017 - RAIS	1.545,50
						025 - Valor PIS	15,46
						031 - INSS Folha	122,59
						052 - GPS INSS	1.545,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.545,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(222,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.323,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/24****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: 15/06/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	114,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	948,92	001 - INSS	680,00
0027 - 1/3 Férias		38,20	0098 - Desc. Ad. Sal.		90,00	002 - INSS 13º	229,21
0037 - Saldo Salário	15,00	680,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.765,26
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	45,84	0520 - Desc. INSS	7,50	51,00	005 - IRRF 13º	212,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	229,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	17,19	016 - PIS s/ Salários	909,21
						017 - RAIS	680,00
						025 - Valor PIS	9,09
						033 - Multa FGTS	68,47
						036 - INSS Rescisão	51,00
						052 - GPS INSS	680,00
						053 - GPS INSS 13º	229,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.107,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.107,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:29	2,99	001 - INSS	2.030,62
0100 - Hora Extra 50%	5:24	50,07	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.674,78
0102 - Hora Extra 100%	33:04	408,82	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.030,62
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	008 - Valor FGTS	162,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,72	0520 - Desc. INSS	9,00	166,25	014 - DSR S/ HE	458,89
0510 - Arredondamento		0,54				016 - PIS s/ Salários	2.030,62
						017 - RAIS	2.030,62
						025 - Valor PIS	20,31
						031 - INSS Folha	166,25
						052 - GPS INSS	2.030,62
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.034,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(351,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.683,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000231 - LUIZ EDUARDO DA SILVA ZUIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	952,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	90,67	001 - INSS	815,92
0100 - Hora Extra 50%	1:39	15,30	0091 - Desc. Atrasos	2:54	17,93	003 - IRRF	565,14
0500 - Salário Família	1,00	35,89	0094 - Vale Transporte	1,00	57,12	006 - FGTS	815,92
0506 - DSR H. Extras	3,00	2,55	0520 - Desc. INSS	7,50	61,19	008 - Valor FGTS	65,27
0510 - Arredondamento		0,50	1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	009 - Salário Família	1.314,59
						014 - DSR S/ HE	15,30
						016 - PIS s/ Salários	815,92
						017 - RAIS	815,92
						025 - Valor PIS	8,16
						031 - INSS Folha	61,19
						043 - Sal. Fam. Folha	35,89
						052 - GPS INSS	815,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.006,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>734,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000230 - LUIZ FERNANDO MARCELINO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 21/05/2021 Demissão: 29/06/2021

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	113,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.196,81	001 - INSS	894,70
0027 - 1/3 Férias		37,78	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:37	9,99	002 - INSS 13º	113,72
0037 - Saldo Salário	29,00	1.314,67	0090 - Desc. Faltas	8,00	362,67	003 - IRRF	827,60
0041 - Cto Exp. D.Rest	2,50	113,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	005 - IRRF 13º	105,20
0100 - Hora Extra 50%	1:59	18,39	0520 - Desc. INSS	7,50	67,10	014 - DSR S/ HE	110,91
0102 - Hora Extra 100%	7:29	92,52	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,52	016 - PIS s/ Salários	1.008,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,11	1041 - Desconto DSR	4,00	181,33	017 - RAIS	894,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	113,72				025 - Valor PIS	10,08
						033 - Multa FGTS	47,39
						036 - INSS Rescisão	67,10
						052 - GPS INSS	894,70
						053 - GPS INSS 13º	113,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.827,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.827,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,45	001 - INSS	1.887,63
0100 - Hora Extra 50%	14:31	145,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.165,48
0102 - Hora Extra 100%	8:20	111,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.887,63
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	153,38	008 - Valor FGTS	151,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,22				014 - DSR S/ HE	256,86
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	1.887,63
						017 - RAIS	1.887,63
						025 - Valor PIS	18,88
						031 - INSS Folha	153,38
						052 - GPS INSS	1.887,63
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.891,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(257,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.634,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

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: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.376,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.735,28
0100 - Hora Extra 50%	1:33	14,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.595,61
0102 - Hora Extra 100%	15:25	192,85	0520 - Desc. INSS	9,00	139,67	006 - FGTS	1.735,28
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	138,82
0506 - DSR H. Extras	6,00	51,85				014 - DSR S/ HE	207,39
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	1.735,28
						017 - RAIS	1.735,28
						025 - Valor PIS	17,35
						031 - INSS Folha	139,67
						052 - GPS INSS	1.735,28
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.735,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(239,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.496,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.600,00	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,42	001 - INSS	3.201,87
0100 - Hora Extra 50%	38:30	420,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	2.900,26
0102 - Hora Extra 100%	45:51	666,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	3.201,87
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	301,61	008 - Valor FGTS	256,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	217,38	0530 - Desc. IRRF	15,00	80,24	014 - DSR S/ HE	1.086,91
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	3.201,87
						017 - RAIS	3.201,87
						025 - Valor PIS	32,02
						031 - INSS Folha	301,61
						052 - GPS INSS	3.201,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.204,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(684,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.520,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 004

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:16	7,83	001 - INSS	1.435,41
0100 - Hora Extra 50%	1:10	10,82	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	1.435,41
0500 - Salário Família	4,00	205,08	0520 - Desc. INSS	9,00	112,68	008 - Valor FGTS	114,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,16				009 - Salário Família	1.435,41
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	10,82
						016 - PIS s/ Salários	1.435,41
						017 - RAIS	1.435,41
						025 - Valor PIS	14,35
						031 - INSS Folha	112,68
						043 - Sal. Fam. Folha	205,08
						052 - GPS INSS	1.435,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.648,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(813,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>835,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/24****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: 29/06/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.534,25	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.609,45	001 - INSS	1.457,28
0026 - Fér. Proporc.	3,00	381,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	002 - INSS 13º	929,75
0027 - 1/3 Férias		681,15	0520 - Desc. INSS	9,00	114,65	003 - IRRF	1.153,04
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	132,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	69,73	005 - IRRF 13º	670,43
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.683,17				014 - DSR S/ HE	118,02
0037 - Saldo Salário	29,00	1.314,67				016 - PIS s/ Salários	2.387,03
0086 - Férias (API)	1,00	127,30				017 - RAIS	1.457,28
0100 - Hora Extra 50%	2:57	27,35				025 - Valor PIS	23,87
0102 - Hora Extra 100%	7:20	90,67				033 - Multa FGTS	808,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	24,59				036 - INSS Rescisão	114,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	796,93				052 - GPS INSS	1.457,28
						053 - GPS INSS 13º	929,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.794,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.794,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	001 - INSS	3.214,25
0100 - Hora Extra 50%	27:39	405,32	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	003 - IRRF	2.911,15
0102 - Hora Extra 100%	7:35	148,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	3.214,25
0113 - Gratificação		400,00	0520 - Desc. INSS	12,00	303,10	008 - Valor FGTS	257,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,71	0530 - Desc. IRRF	15,00	81,87	014 - DSR S/ HE	553,54
0510 - Arredondamento		0,07				016 - PIS s/ Salários	3.214,25
						017 - RAIS	3.214,25
						025 - Valor PIS	32,14
						031 - INSS Folha	303,10
						052 - GPS INSS	3.214,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.214,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(914,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.300,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

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

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,67	001 - INSS	3.125,44
0100 - Hora Extra 50%	34:02	341,11	0094 - Vale Transporte	1,00	88,20	003 - IRRF	2.264,23
0102 - Hora Extra 100%	69:23	927,21	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	3.125,44
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	008 - Valor FGTS	250,03
0131 - Biênio	1,00	35,13	0520 - Desc. INSS	12,00	292,44	014 - DSR S/ HE	1.268,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	253,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,02	016 - PIS s/ Salários	3.125,44
0510 - Arredondamento		0,39	1062 - Desconto emprestimo		329,62	017 - RAIS	3.125,44
						025 - Valor PIS	31,25
						031 - INSS Folha	292,44
						052 - GPS INSS	3.125,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.127,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(839,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.288,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/24****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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	2:19	14,32	001 - INSS	1.771,41
0100 - Hora Extra 50%	2:45	25,50	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.249,31
0102 - Hora Extra 100%	7:22	91,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		280,00	006 - FGTS	1.771,41
0113 - Gratificação		280,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	008 - Valor FGTS	141,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,15	0520 - Desc. INSS	9,00	142,92	014 - DSR S/ HE	116,58
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	1.771,41
						017 - RAIS	1.771,41
						025 - Valor PIS	17,71
						031 - INSS Folha	142,92
						052 - GPS INSS	1.771,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.786,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(519,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.267,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:44	4,53	001 - INSS	1.916,32
0100 - Hora Extra 50%	4:49	44,66	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.570,77
0102 - Hora Extra 100%	27:27	339,38	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.916,32
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	153,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,81	0520 - Desc. INSS	9,00	155,96	014 - DSR S/ HE	384,04
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	1.916,32
						017 - RAIS	1.916,32
						025 - Valor PIS	19,16
						031 - INSS Folha	155,96
						052 - GPS INSS	1.916,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.920,91</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(342,91)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.578,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	30,00	1.445,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.545,50
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.422,91
0510 - Arredondamento		0,08	0520 - Desc. INSS	9,00	122,59	006 - FGTS	1.545,50
						008 - Valor FGTS	123,64
						016 - PIS s/ Salários	1.545,50
						017 - RAIS	1.545,50
						025 - Valor PIS	15,46
						031 - INSS Folha	122,59
						052 - GPS INSS	1.545,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.545,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(223,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.322,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,23	001 - INSS	1.582,90
0100 - Hora Extra 50%	0:59	9,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.077,76
0102 - Hora Extra 100%	7:22	90,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	1.582,90
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	125,96	008 - Valor FGTS	126,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	24,83				014 - DSR S/ HE	99,30
0510 - Arredondamento		0,70				016 - PIS s/ Salários	1.582,90
						017 - RAIS	1.582,90
						025 - Valor PIS	15,83
						031 - INSS Folha	125,96
						052 - GPS INSS	1.582,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.584,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(227,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.357,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:13	7,52	001 - INSS	1.754,98
0100 - Hora Extra 50%	5:51	54,25	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.423,95
0102 - Hora Extra 100%	16:49	207,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.754,98
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	008 - Valor FGTS	140,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,33	0520 - Desc. INSS	9,00	141,44	014 - DSR S/ HE	262,17
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	1.754,98
						017 - RAIS	1.754,98
						025 - Valor PIS	17,55
						031 - INSS Folha	141,44
						052 - GPS INSS	1.754,98
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.763,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(331,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.432,00</b>

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



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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	601,00	32.004,89	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.755,18	001 - INSS	55.647,67
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.534,25	0028 - Desc. Férias		7.261,50	002 - INSS 13º	1.272,68
0026 - Fér. Proporc.	5,00	609,82	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:37	9,99	003 - IRRF	40.607,90
0027 - 1/3 Férias		757,13	0090 - Desc. Faltas	10,00	453,34	005 - IRRF 13º	987,65
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	132,82	0091 - Desc. Atrasos	10:44	67,42	006 - FGTS	52.615,69
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.683,17	0094 - Vale Transporte	8,00	682,32	008 - Valor FGTS	4.209,17
0037 - Saldo Salário	73,00	3.309,34	0098 - Desc. Ad. Sal.		2.670,00	009 - Salário Família	2.750,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	3,50	159,56	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	014 - DSR S/ HE	7.826,83
0046 - Dif. Férias		214,56	0511 - Arred. Mês Ant.		13,89	016 - PIS s/ Salários	56.920,35
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		71,52	0520 - Desc. INSS	231,50	4.344,32	017 - RAIS	55.647,67
0075 - Dif. Ab. Pecuni		44,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	95,44	025 - Valor PIS	569,20
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		14,72	0530 - Desc. IRRF	72,50	799,22	031 - INSS Folha	3.359,60
0086 - Férias (API)	1,00	127,30	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	977,86	032 - INSS Férias	751,97
0100 - Hora Extra 50%	201:30	2.238,82	1041 - Desconto DSR	5,00	226,66	033 - Multa FGTS	924,82
0102 - Hora Extra 100%	315:10	5.588,01	1062 - Desconto emprestimo		329,62	036 - INSS Rescisão	232,75
0113 - Gratificação		2.580,00				043 - Sal. Fam. Folha	240,97
0131 - Biênio	19,00	911,90				052 - GPS INSS	55.647,67
0500 - Salário Família	5,00	240,97				053 - GPS INSS 13º	1.272,68
0506 - DSR H. Extras	100,00	2.016,89					
0510 - Arredondamento		9,72					
0514 - Arred. Férias		0,52					
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.139,86					
0720 - Férias	20,00	5.455,75					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.818,58					
0722 - Abono Pecuniário	5,00	1.141,24					
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	380,42					
1118 - Biênio Férias	20,00	194,82					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>64.380,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(27.379,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>37.001,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>27/27</b>	<b>Total Admitidos</b>			<b>1 Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>			<b>3 Total Férias</b>	<b>1</b>



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307060042561  
03/07/2021 07:47:38

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	648.169,19				64.480,152788		
01/06/2021	RESGATE	47.515,00	3,30			4.726,842763	10,052862425	59.753,310025
	Aplicação 05/03/2021	21.313,62	1,49			2.120,302831		
	Aplicação 11/03/2021	3.546,23	0,25			352,782788		
	Aplicação 12/03/2021	22.655,15	1,56			2.253,757144		
02/06/2021	RESGATE	51.488,87	4,26			5.121,913480	10,053494695	54.631,396545
	Aplicação 12/03/2021	20.414,42	1,71			2.030,749146		
	Aplicação 15/03/2021	2.229,00	0,19			221,732842		
	Aplicação 19/03/2021	28.845,45	2,36			2.869,431492		
04/06/2021	APLICAÇÃO	46.457,97				4.620,794712	10,054108197	59.252,191257
07/06/2021	RESGATE	8.031,69	0,88			798,884376	10,054734132	58.453,306881
	Aplicação 19/03/2021	8.031,69	0,88			798,884376		
08/06/2021	RESGATE	18.259,99	2,25			1.816,168650	10,055365730	56.637,138231
	Aplicação 19/03/2021	15.026,77	1,86			1.494,587612		
	Aplicação 23/03/2021	3.233,22	0,39			321,581038		
10/06/2021	RESGATE	9.603,27	1,42			955,061559	10,056618772	55.682,076672
	Aplicação 23/03/2021	263,27	0,04			26,182662		
	Aplicação 24/03/2021	2.204,22	0,33			219,214328		
	Aplicação 26/03/2021	7.135,78	1,05			709,664569		
11/06/2021	APLICAÇÃO	64.369,88				6.400,347520	10,057247641	62.082,424192
14/06/2021	RESGATE	23.579,72	4,14			2.344,813091	10,057884822	59.737,611101
	Aplicação 26/03/2021	23.579,72	4,14			2.344,813091		
15/06/2021	RESGATE	6.714,50	1,28			667,671857	10,058503939	59.069,939244
	Aplicação 26/03/2021	6.714,50	1,28			667,671857		
17/06/2021	APLICAÇÃO	4.270,00				424,464036	10,059745077	59.494,403280
18/06/2021	APLICAÇÃO	56.098,42				5.576,026184	10,060645009	65.070,429464
21/06/2021	APLICAÇÃO	2.600,00				258,408806	10,061576579	65.328,838270
22/06/2021	RESGATE	19.565,87	5,39			1.944,967289	10,062513705	63.383,870981
	Aplicação 26/03/2021	4.145,07	1,16			412,047055		
	Aplicação 05/04/2021	15.420,80	4,23			1.532,920234		
23/06/2021	RESGATE	3.528,69	1,04			350,747755	10,063442876	63.033,123226
	Aplicação 05/04/2021	3.528,69	1,04			350,747755		
24/06/2021	APLICAÇÃO	3.247,38				322,661777	10,064346717	63.355,785003
25/06/2021	APLICAÇÃO	52.606,16				5.226,509903	10,065255969	68.582,294906
28/06/2021	RESGATE	12.515,81	4,45			1.243,799176	10,066142707	67.338,495730
	Aplicação 05/04/2021	12.515,81	4,45			1.243,799176		
30/06/2021	RESGATE	15.097,68	6,00			1.500,162560	10,068028891	65.838,333170
	Aplicação 05/04/2021	15.097,68	6,00			1.500,162560		
30/06/2021	SALDO ATUAL	662.862,24				65.838,333170		65.838,333170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	648.169,19
APLICAÇÕES (+)	229.649,81
RESGATES (-)	215.901,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,33
SALDO ATUAL =	662.862,24

Valor da Cota	
31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

## Rentabilidade

---

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 06/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 3.161,41  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 3.161,41

AUTENTICACAO SISBB: A.C87.F63.31F.5DE.7AE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070604

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.161,41
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025%	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.161,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME / TELEFONE	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

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

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

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 06/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 977,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 977,86


AUTENTICACAO SISBB: 3.A6B.D3D.36F.C04.014

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070605

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	977,86
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	977,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**01** NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**Atenção**

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

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  
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.56  
5518806518 SEGUNDA VIA 0001

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 06/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 32,10

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 32,10


AUTENTICACAO SISBB: 0.4FA.E5D.0D3.1CC.419

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070606

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

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>01</b> NOME / TELEFONE  ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32,10
<b>Atenção</b>  É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32,10
	<b>11</b> 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  
dos da Seds para Bom Prato

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 06/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.045,09

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.045,09

AUTENTICACAO SISBB: 1.3FE.E52.307.9E6.399

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070607


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 INURFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.045,09
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.045,09
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> 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.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307060042561  
03/07/2021 07:50:51

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/06 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.243	40.515,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.515,00 C	0,00 C
02/06/2021		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.235,99 C	
				02/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.875	9.377,00 D	
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.876	180,00 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	11.404,09 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.064,94 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.203	3.891,70 D	
				02/06 08:37 TENDA ATACADO			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.204	5.629,90 D	
				02/06 12:24 Tenda Atacado S.a.			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.205	3.966,90 D	
				02/06 12:25 Tenda Atacado S.a.			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.206	3.836,28 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.207	7.197,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.208	935,20 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.209	46,67 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.210	3.506,21 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.211	4.181,00 D	
				02/06 17:57 Villa Paes Ltda			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.212	462,80 D	
				02/06 17:58 Thiago Messias Martins 397			
02/06/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	831.531.200.385.686	44,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	51.488,87 C	0,00 C
04/06/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.161.053	1.400,00 C	
				03/06 16:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
04/06/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.182.904	337,00 C	
				04/06 18:29 SOP-TAUBATE			
04/06/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.183.034	4.250,00 C	
				04/06 18:30 SOP-TAUBATE			
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.038.734	29.247,44 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.038.765	86,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.038.840	35.841,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/06/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	406,00 D	
				04/06 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
04/06/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.813,50 D	



04/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	206,88 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	4.647,04 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	1.960,20 D
J R GOMES DA SILVA ME					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	1.567,17 D
J R GOMES DA SILVA ME					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	1.395,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	4.059,87 D
JBS S/A					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	206,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
04/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	88,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
04/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	60.409	3.352,81 D
SABESP					
04/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	46.457,97 D 0,00 C
07/06/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.170.446	3.000,00 C
07/06 17:04 SOP-TAUBATE					
07/06/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.170.724	2.650,00 C
07/06 17:07 SOP-TAUBATE					
07/06/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.170.814	50,00 C
07/06 17:08 SOP-TAUBATE					
07/06/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	142.988.299	1.621,05 C
033 2271 2916265000160 JBS S/A					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	714,50 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	1.248,50 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	4.838,70 D
J R GOMES DA SILVA ME					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	3.344,06 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	265,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	372,98 D
JBS S/A					
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	2.080,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.708	1.199,00 D
07/06 15:46 Pix Marketplace					
07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.709	1.289,50 D
07/06 15:56 Pix Marketplace					
07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.031,69 C 0,00 C
08/06/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.171.635	2.200,00 C
08/06 17:16 SOP-TAUBATE					
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.801	3.193,99 D
08/06 10:52 Tenda Atacado S.a.					
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.802	4.292,00 D
08/06 14:15 O S A Comercio De Embalage					
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.803	4.350,00 D
08/06 14:16 O S A Comercio De Embalage					
08/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.804	8.584,00 D
08/06 14:19 O S A COMERCIO DE EMBALAGE					
08/06/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	851.591.200.055.377	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021					
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.259,99 C 0,00 C
10/06/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.160.129	752,00 C
10/06 16:01 SOP-TAUBATE					
10/06/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.160.237	1.000,00 C
10/06 16:02 SOP-TAUBATE					
10/06/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.160.332	1.000,00 C

				10/06 16:03 SOP-TAUBATE			
10/06/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.160.442	1.000,00	C
				10/06 16:04 SOP-TAUBATE			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.001	1.608,60	D
				J R GOMES DA SILVA ME			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.002	4.664,60	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.003	206,40	D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.004	747,50	D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.005	1.812,11	D
				CIA ULTRAGAZ S A			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.006	1.199,00	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.007	1.349,34	D
				JBS S/A			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.008	1.340,00	D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
10/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.009	427,72	D
				ABC TRANSPORTES			
10/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.603,27	C 0,00 C
11/06/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.742	1.900,00	C
				11/06 17:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
11/06/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.106.100.079.054	41.783,28	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/06/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.106.100.079.112	28.676,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/06/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.941,00	D
				11/06 6518 25927-6			
11/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.101	1.038,40	D
				11/06 16:58 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
11/06/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	871.621.200.114.485	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	64.369,88	D 0,00 C
14/06/2021	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.088.019	949,00	C
				14/06 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC			
14/06/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.155.221	2.201,00	C
				12/06 15:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/06/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.155.413	10,00	C
				12/06 15:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.401	2.790,00	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.402	3.740,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.403	735,00	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.404	300,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.405	764,89	D
				JBS S/A			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.406	184,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.407	177,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.408	2.424,92	D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.409	4.096,58	D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.410	163,83	D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.411	3.540,00	D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.412	3.940,00	D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			

14/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	61.413	3.352,81 D
14/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	61.414	525,00 D
		14/06 09:35 Reman Equipamentos Eletron		
14/06/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	821.651.200.105.939	5,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021		
14/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.579,72 C 0,00 C
15/06/2021	7843	74992 830 Depósito Online TAA	784.374.992.155.248	2.000,00 C
		15/06 15:52 SOP-TAUBATE		
15/06/2021	7843	74992 830 Depósito Online TAA	784.374.992.155.348	1.070,00 C
		15/06 15:53 SOP-TAUBATE		
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.118,00 D
		237 3695 02595838806 JOSE CLAUDINEI CA		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	1.640,21 D
		J R GOMES DA SILVA ME		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	2.213,89 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	3.369,90 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	265,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	177,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.714,50 C 0,00 C
17/06/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.171.414	3.070,00 C
		17/06 17:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/06/2021	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.913	2.900,00 C
		17/06 17:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/06/2021	6518	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.022.074	100,00 D
		17/06 6926 22074-4 LUANA A BRUNA		
17/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.718	1.500,00 D
17/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.719	100,00 D
17/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.270,00 D 0,00 C
18/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.170.043.697	35.851,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.170.043.754	30.357,62 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/06/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.083,00 D
		18/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
18/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.272	100,00 D
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	1.074,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	61.802	1.843,20 D
		18/06 17:32 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
18/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.691.200.110.096	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.098,42 D 0,00 C
21/06/2021	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.155.019	4.240,00 C
		21/06 15:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.988	100,00 D
21/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.101	1.530,00 D
		21/06 12:35 Washington Gouvea Dos Sant		
21/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.721.201.333.888	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.600,00 D 0,00 C
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	880,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	700,00 D
		PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	3.828,00 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	135,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	94,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		

22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.206	64,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.207	2.438,64 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.208	189,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.209	719,40 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.210	3.300,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.211	1.914,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.212	2.117,53 D
				CIA ULTRAGAZ S A			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.213	1.090,60 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.214	832,68 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
22/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.215	1.262,52 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
22/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	19.565,87 C 0,00 C
23/06/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica		47.853	3.528,69 D
				EDP SAO PAULO			
23/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.528,69 C 0,00 C
24/06/2021	7843	72215	830	Depósito Online TAA	784.372.215.155.439		4.700,00 C
				24/06 15:54 SOP-VILA N.S.GRACAS			
24/06/2021	7843	72215	830	Depósito Online TAA	784.372.215.155.709		100,00 C
				24/06 15:57 SOP-VILA N.S.GRACAS			
24/06/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		17.605	948,92 D
24/06/2021	0000	13105	375	Impostos		62.401	141,20 D
				FGTS ARREC GRRF			
24/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		62.402	462,50 D
				24/06 16:27 IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA			
24/06/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	3.247,38 D 0,00 C
25/06/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.110.054		200,00 C
				25/06 11:00 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
25/06/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.110.424		2.707,00 C
				25/06 11:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
25/06/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.106.240.031.262		35.845,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.106.240.031.319		31.759,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		7.302,50 D
				25/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
25/06/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		24.624	200,00 D
25/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		62.501	2.638,98 D
				25/06 16:16 ASSAI ATACADISTA			
25/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		62.502	2.557,93 D
				25/06 16:24 ASSAI ATACADISTA			
25/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		62.503	2.574,62 D
				25/06 16:25 ASSAI ATACADISTA			
25/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		62.504	2.591,31 D
				25/06 16:25 ASSAI ATACADISTA			
25/06/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.761.200.674.289		40,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
25/06/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	52.606,16 D 0,00 C
28/06/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.548		3.250,00 C
				28/06 15:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
28/06/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.833		50,00 C
				28/06 15:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
28/06/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.160.904		3.750,00 C
				26/06 16:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
28/06/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.161.438		100,00 C
				26/06 16:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.801	2.250,00 D

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.802	94,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.803	3.728,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.804	1.508,10 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.805	94,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.806	2.294,82 D
J R GOMES DA SILVA ME						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.807	1.349,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.808	2.481,84 D
J R GOMES DA SILVA ME						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.809	2.250,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.810	189,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
28/06/2021	0000	13105	375	Impostos	62.811	826,96 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.812	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.813	454,00 D
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/06/2021	0000	13105	375	Impostos	62.814	49,64 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
28/06/2021	0000	13105	375	Impostos	62.815	29,95 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.816	1.465,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
28/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.515,81 C 0,00 C
30/06/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.172.607	1.700,00 C
30/06 17:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.001	5.334,14 D
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE						
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.002	11.404,09 D
MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.041.192	29,00 D
Cobrança referente 01/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.041.441	1,45 D
Cobrança referente 02/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.041.442	1,45 D
Cobrança referente 02/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.114	20,30 D
Cobrança referente 17/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.115	1,45 D
Cobrança referente 17/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.552	1,45 D
Cobrança referente 18/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.044.895	1,45 D
Cobrança referente 21/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.045.165	1,45 D
Cobrança referente 24/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.045.312	1,45 D
Cobrança referente 25/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.097,68 C
30/06/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000069-6 77430179210-9  
70765405080-7 58213560001-0  
Data do pagamento 06/07/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
/ENCIMENTO 07/07/2021  
/VALOR DEPOSITO 6.977,43  
/valor Total 6.977,43  
-----

DOCUMENTO: 070609  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B2E.81D.24E.F36.284

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2021 - 09:13:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.217,89	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.977,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.977,43
--	---------------------	---------------------------------

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 07/07/2021\*\*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000041-2 98790270230-3  
50582135600-6 01002021067-9  
Data do pagamento 06/07/2021  
Valor Total 4.198,79

DOCUMENTO: 070608  
AUTENTICACAO SISBB: 9.979.BB8.278.39C.838

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

Vencimento: 20/07/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	4.198,79
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>Atenção:</b> 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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.198,79

85810000041-2 98790270230-3 50582135600-6 01002021067-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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





## Extratos - Poupança

G3340307060042561  
03/07/2021 07:49:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.876,29 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/06/2021** a **30/06/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					14.837,81 C
01/06/2021	02/06/2021	2/3	737 Juros	6518-8			49,65 C	
01/06/2021	02/06/2021	290	Imposto De Renda	6518-8			11,17 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.876,29 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

**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: JUNHO/2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo bancário 31/05/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	663.007,00
Valor Recebido SEDS	269.446,84
Valor - Recebido dos usuários	51.587,00
Valor rendimentos aplicações	982,81
Outras Receitas	6.806,04
Despesas	314.091,16
<b>Saldo bancário 30/06/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)</b>	<b>677.738,53</b>

**SALDO CAIXA**

Saldo 31/05/2021	R\$ 2.432,35
Previsto usuários	R\$ 55.400,00
Recebido usuários	R\$ 52.536,00
Refeições fora da cota	R\$ 1.678,00
Despesas caixa	R\$ 4.669,53
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 320,00
<b>Saldo caixa 30/06/2021</b>	<b>R\$ 1.984,82</b>

Nota Fiscal		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa							
Data emissão	CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do b	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de	
7/1/2021	34731628/0001-89	99	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.000,00	20.459	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1.571,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.369,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	SALARIO	R\$ 1.320,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTTA	SALARIO	R\$ 1.349,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.797,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1.282,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARC	SALARIO	R\$ 2.316,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.598,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			WELLINGTON ROBERTO FERREIR	SALARIO	R\$ 1.398,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUS	SALARIO	R\$ 710,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 9.562,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			NATHALIA THAIS SILVA	SALARIO	R\$ 1.876,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.918,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.421,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			IZABEL CRISTINA VICENTE DE O	SALARIO	R\$ 2.204,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 729,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			LUIZ FERNANDO MARCELINO	SALARIO	R\$ 409,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.332,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.332,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVEI	SALARIO	R\$ 1.137,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			THIAGO MOISES DA SILVA	SALARIO	R\$ 576,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			DIOGO KOGA YOSHIDA	SALARIO	R\$ 1.909,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/1/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.400,00	27.243	6/1/2021	BCO	
6/2/2021			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	FÉRIAS	R\$ 9.377,00	36.875	6/2/2021	BCO	
6/2/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTTA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 180,00	36.876	6/2/2021	BCO	
6/2/2021			MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$ 11.404,09	60.201	6/2/2021	BCO	
6/2/2021			ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.064,94	60.202	6/2/2021	BCO	
6/3/2021	01157555/0017-71	228,316	TENDA ATACADO S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.891,70	60.203	6/2/2021	BCO	
6/4/2021	01157555/0017-71	228,371	TENDA ATACADO S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.629,90	60.204	6/2/2021	BCO	
6/5/2021	01157555/0017-71	228,370	TENDA ATACADO S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.966,90	60.205	6/2/2021	BCO	
6/18/2021			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$ 3.836,28	60.206	6/2/2021	BCO	
6/17/2021			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	FGTS	R\$ 7.197,59	60.207	6/2/2021	BCO	
5/26/2021			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	DARF 8301	R\$ 935,20	60.208	6/2/2021	BCO	
6/26/2021			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	DARF 0561	R\$ 46,67	60.209	6/2/2021	BCO	
6/26/2021			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	DARF 0561	R\$ 3.506,21	60.210	6/2/2021	BCO	
6/1/2021	28501754/0001-44	430	VILA PAES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.181,00	60,211	6/2/2021	BCO	

5/4/2021	21649627/0001-48	13,061	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRA	MANUTENÇÃO MENSAL	R\$	462,80	60,212	6/2/2021	BCO
6/2/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	44,58	85,686	6/2/2021	BCO
6/4/2021			ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	406,00	15,496	6/4/2021	BCO
6/4/2021	32274701/0001-05	293	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,813,50	25,927	6/4/2021	BCO
5/31/2021	56691678/0001-12	22,109	METALQUENTE COMERCIO DE EQ	UTENSILIOS	R\$	206,88	60,401	6/4/2021	BCO
6/4/2021	00288916/0010-80	268,744	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4,647,04	60,402	6/4/2021	BCO
6/1/2021	23383611/0001-61	28,938	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,960,20	60,403	6/4/2021	BCO
6/2/2021	23383611/0001-61	28,993	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,567,17	60,404	6/4/2021	BCO
6/2/2021	01771322/0001-05	74,561	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1,395,00	60,405	6/4/2021	BCO
5/31/2021	02916265/0236-15	4,857,982	JBS S.A.	PERECIVEL	R\$	4,059,87	60,406	6/4/2021	BCO
5/27/2021	48541510/0004-45	2,792,644	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	206,50	60,407	6/4/2021	BCO
5/29/2021	48541510/0004-45	2,794,058	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	88,50	60,408	6/4/2021	BCO
6/16/2021	43776517/0001-80		SABESP	CONTA DE AGUA	R\$	3,352,81	60,409	6/4/2021	BCO
6/2/2021	15257812/0001-10	257,915	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	714,50	60,701	6/7/2021	BCO
6/4/2021	27839301/0001-60	3,814	TATIANE LAZARINI SPER E CIA	DESCARTEVEIS	R\$	1,248,50	60,702	6/7/2021	BCO
6/4/2021	23383611/0001-61	29,003	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	4,838,70	60,703	6/7/2021	BCO
6/2/2021	12799986/0001-90	201,908	COOPFOOD COM PROD ALIMEN	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,344,06	60,704	6/7/2021	BCO
6/1/2021	48541510/0004-45	2,795,968	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	265,50	60,705	6/7/2021	BCO
6/3/2021	02916265/0236-15	4,866,730	JBS S.A.	PERECIVEL	R\$	372,98	60,706	6/7/2021	BCO
5/31/2021	56814395/0002-00	269,196	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,080,00	60,707	6/7/2021	BCO
6/7/2021	20446668/0001-74	9,874	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDOR DE	EQUIPAMENTOS DE SEGI	R\$	1,199,00	60,708	6/7/2021	BCO
6/7/2021	20446668/0001-74	47,307	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDOR DE	EQUIPAMENTOS DE SEGI	R\$	1,289,50	60,709	6/7/2021	BCO
6/8/2021	01157555/0017-71	228,679	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,193,99	60,801	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	359	OSA COMERCIO EMBALAGENS E	DESCARTEVEIS	R\$	4,292,00	60,802	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	360	OSA COMERCIO EMBALAGENS E	DESCARTEVEIS	R\$	4,350,00	60,803	6/8/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	358	OSA COMERCIO EMBALAGENS E	DESCARTEVEIS	R\$	4,292,00	60,804	6/7/2021	BCO
6/7/2021	10370565/0002-03	357	OSA COMERCIO EMBALAGENS E	DESCARTEVEIS	R\$	4,292,00	60,804	6/8/2021	BCO
6/8/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	40,00	55,377	6/8/2021	BCO
6/8/2021	23383611/0001-61	29,076	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,608,60	61,001	6/10/2021	BCO
6/7/2021	01771322/0001-05	74,695	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4,664,60	61,002	6/10/2021	BCO
5/25/2021	19043440/0002-32	247,619	NOVA MEGA G ATACADISTA DE A	PERECIVEL	R\$	206,40	61,003	6/10/2021	BCO
6/2/2021	05697665/0001-10	2,137	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	PERECIVEL	R\$	747,50	61,004	6/10/2021	BCO
6/11/2021	61602199/0001-12	8,392	CIA ULTRAGAZ S.A	CLP	R\$	1,812,11	61,005	6/10/2021	BCO
6/4/2021	17257812/0001-10	258,639	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	1,199,00	61,006	6/10/2021	BCO
6/6/2021	02916265/0236-15	4,869,891	JBS S.A.	PERECIVEL	R\$	1,349,34	61,007	6/10/2021	BCO
6/7/2021	56691678/000112	22,136	METALQUENTE COMERCIO DE EQ	MTERIAL PARA MANUTEN	R\$	1,340,00	61,008	6/10/2021	BCO
6/10/2021			ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE	R\$	427,72	61,009	6/10/2021	BCO
6/11/2021	32274701/0001-05	297	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUT	R\$	6,941,00	25,927	6/10/2021	BCO
6/11/2021	03301239/0001-90	3,374	MF EMBALAGENS DE TAUBATE	DESCARTEVEIS	R\$	1,038,40	6,101	6/10/2021	BCO
6/10/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	14,485	6/10/2021	BCO
6/9/2021	01771322/0001-05	74,828	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2,790,00	61,401	6/14/2021	BCO
6/10/2021	05039909/0001-77	6,729	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	3,740,00	61,402	6/14/2021	BCO
6/8/2021	17257812/0001-10	259,787	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	735,00	61,403	6/14/2021	BCO
6/2/2021	48541510/0004-45	2,797,196	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	300,00	61,404	6/14/2021	BCO
6/10/2021	02916265/0236-15	4,880,566	JBS S.A.	PERECIVEL	R\$	764,89	61,405	6/14/2021	BCO
6/8/2021	48541510/0004-45	3,900,667	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	184,50	61,406	6/14/2021	BCO
6/9/2021	48541510/0004-45	2,801,896	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	177,00	61,407	6/14/2021	BCO
6/4/2021	08189587/0001-30	1,389,648	SIST DE SERV RB QUALITY COM	DESCARTEVEIS	R\$	2,424,92	61,408	6/14/2021	BCO
6/4/2021	36850123/0001-89	15,849	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIM	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,096,58	61,409	6/14/2021	BCO
6/9/2021	18011865/0001-19	26,411	REP ACESSO COMERCIO SERV	MANUTENCAO DO PONTO	R\$	163,83	61,410	6/14/2021	BCO
6/7/2021	04360443/0001-44	137,873	IND E COM DE CEREJAS TARUMA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,540,00	61,411	6/14/2021	BCO
6/7/2021	04360443/0001-44	137,872	IND E COM DE CEREJAS TARUMA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,940,00	61,412	6/14/2021	BCO
6/16/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO DA	CONTA DE AGUA	R\$	3,352,81	61,413	6/14/2021	BCO
6/14/2021	04005925/0001-86	12,711	REMAN AUTOMACAO E SEGURAN	EQUIPAMENTOS PARA M	R\$	525,00	61,414	6/14/2021	BCO
6/14/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	5,19	5,939	6/14/2021	BCO
5/29/2021	08550207/0001-41	810	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTR	HORTFRUT	R\$	2,118,00	61,501	6/15/2021	BCO
6/12/2021	23383611/0001-61	29,218	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,640,21	61,502	6/15/2021	BCO
6/18/2021	61602199/0001-12	8,503	CIA ULTRAGAZ S.A	CLP	R\$	2,213,89	61,503	6/15/2021	BCO
6/11/2021	01771322/0001-05	74,898	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3,369,90	61,504	6/15/2021	BCO
6/10/2021	48541510/0004-45	2,802,483	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	265,50	61,505	6/15/2021	BCO
6/12/2021	48541510/0004-45	2,804,245	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	177,00	61,506	6/15/2021	BCO
6/17/2021			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	BONIFICAÇÃO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARC	BONIFICAÇÃO	R\$	100,00	22,074	6/17/2021	BCO
6/17/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	BONIFICAÇÃO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			CRISTIANE FERNANDES	BONIFICAÇÃO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO

6/17/2021			IZABEL CRISTINA VICENTE DE O	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			NATHALIA THAIS SILVA	BONIFICACAO	R\$	200,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			WELLINGTON ROBERTO FERREIR	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARC	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			MAICON PABLO DA SILVA INACIO	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTTA	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/17/2021			THIAGO APARECIDO	BONIFICACAO	R\$	100,00	21,718	6/17/2021	BCO
6/25/2021	32274701/0001-05	301	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	7,083.00	25,927	6/18/2021	BCO
6/18/2021			THIAGO MOISES	BONIFICACAO	R\$	100,00	33,272	6/18/2021	BCO
6/11/2021	05039909/0001-77	6,733	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	1,074.00	61,801	6/18/2021	BCO
6/15/2021	32475621/0001-18	348	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	UNIFORME	R\$	1,843.20	61,802	6/18/2021	BCO
6/18/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	10,096	6/18/2021	BCO
6/21/2021			NATHALIA THAIS SILVA	BONIFICACAO	R\$	100,00	27,988	6/21/2021	BCO
6/21/2021	41329613/0001-54	1	WASHINGTON GOUVEA DOS SAN	MANUTENCAO NAS CAME	R\$	1,530.00	62,101	6/21/2021	BCO
6/21/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,00	33,888	6/21/2021	BCO
6/15/2021	05039909/0001-77	6,736	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	880.00	62,201	6/22/2021	BCO
6/15/2021	18596376/0001-76	15,572	PREVENCAO TOTAL COMERCIO D	EPIS	R\$	700.00	62,202	6/22/2021	BCO
5/15/2021	01771322/0001-05	74,970	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3,828.00	62,203	6/22/2021	BCO
6/18/2021	05039909/0001-77	6,744	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	135.00	62,204	6/22/2021	BCO
6/16/2021	48541510/0004-45	2,806,796	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94.50	62,205	6/22/2021	BCO
6/15/2021	48541510/0004-45	2,805,901	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64.00	62,206	6/22/2021	BCO
6/18/2021	09034308/0003-94	45,646	CCF ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2,438.64	62,207	6/22/2021	BCO
6/17/2021	48541510/0004-45	2,807,610	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	189.00	62,208	6/22/2021	BCO
6/16/2021	01771322/0001-05	75,015	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	719.40	62,209	6/22/2021	BCO
6/17/2021	05039909/0001-77	6,742	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	3,300.00	62,210	6/22/2021	BCO
6/17/2021	01771322/0001-05	75,023	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1,914.00	62,211	6/22/2021	BCO
6/25/2021	61602199/0018-60	8,615	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	2,117.53	62,212	6/22/2021	BCO
6/17/2021	23383611/0001-61	29,324	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	1,090.60	62,213	6/22/2021	BCO
6/16/2021	23383611/0001-61	29,297	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	832.68	62,214	6/22/2021	BCO
6/11/2021	17257812/0001-10	261,902	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	1,262.52	62,215	6/22/2021	BCO
6/23/2021			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO	ENERGIA FLETRICA	R\$	3,528.69	47,853	6/23/2021	BCO
6/24/2021			JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVE	SALARIO	R\$	948.92	17,605	6/24/2021	BCO
6/24/2021			FGTS	FGTS	R\$	141.20	62,401	6/24/2021	BCO
6/24/2021	21649627/0001-48	13,421	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA	MANUTENCAO MENSAL	R\$	462.50	62,402	6/24/2021	BCO
6/25/2021	32274701/0001-05	307	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	7,302.50	25,927	6/25/2021	BCO
6/25/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARC	BONIFICACAO	R\$	200,00	24,624	6/25/2021	BCO
6/25/2021	06057223/0385-78	34,892	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,638.98	62,501	6/25/2021	BCO
6/25/2021	06057223/0385-78	34,878	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,557.93	62,502	6/25/2021	BCO
6/25/2021	05057223/0385-78	62,503	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,574.62	62,503	6/25/2021	BCO
6/25/2021	06057223/0385-78	34,891	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,591.31	62,504	6/25/2021	BCO
6/25/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	40.00	74,289	6/25/2021	BCO
6/24/2021	05039909/0001-77	6,752	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	2,250.00	62,801	6/28/2021	BCO
6/21/2021	48541510/0004-45	2,810,072	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94.50	62,802	6/28/2021	BCO
6/24/2021	01771322/0001-05	75,247	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3,728.50	62,803	6/28/2021	BCO
6/18/2021	17257812/0001-10	264,470	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	1,508.10	62,804	6/28/2021	BCO
6/23/2021	48541510/0004-45	2,811,898	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94.50	62,805	6/28/2021	BCO
6/23/2021	23383611/0001-61	29,452	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	2,294.82	62,806	6/28/2021	BCO
6/23/2021	17257812/0001-10	266,209	FENIX FOODS ALIMENTOS EIREL	PERECIVEL	R\$	1,349.00	62,807	6/28/2021	BCO
6/25/2021	23383356/0001-00	29,492	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	2,481.84	62,808	6/28/2021	BCO
6/24/2021	05039909/0001-77	6,751	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	2,250.00	62,809	6/28/2021	BCO
6/22/2021	48541510/0004-45	2,810,971	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	189.00	62,810	6/28/2021	BCO
6/28/2021			PREFEITURA MUNICIPAL	ISS	R\$	826.96	62,811	6/28/2021	BCO
6/21/2021	04185691/0001-04	573	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIV	ERONOMIA	R\$	600.00	62,812	6/28/2021	BCO
6/16/2021	40716393/0001-59	164	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MED	ASSISTENCIA MEDICA	R\$	454.00	62,813	6/28/2021	BCO
6/28/2021			PREFEITURA MUNICIPAL	ISS	R\$	49.64	62,814	6/28/2021	BCO
6/28/2021			PREFEITURA MUNICIPAL	ISS	R\$	29.95	62,815	6/28/2021	BCO
6/24/2021	01771322/0001-05	75,260	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1,465.00	62,816	6/28/2021	BCO
6/18/2021	18321477/0001-34	88,317	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUD	ASSISTENCIA MEDICA	R\$	5,334.14	63,001	6/30/2021	BCO
6/30/2021			MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$	11,404.09	63,002	6/30/2021	BCO

6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 29.00	41,192	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	41,441	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	42,442	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 20.30	44,114	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	44,115	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	44,552	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	44,895	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	45,165	6/30/2021	BCO
6/30/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 1.45	45,312	6/30/2021	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 314,091.16			

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 JUNHO/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 JU**

**OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0**

**Responsável pela Entidade: Pe Márlon Múcio Corrêa Silveira**

**Telefone fixo e celul**

<b>DATA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>		<b>INFORMAÇÕES</b>
SALDO ANTERIOR 31/05/2021.....				
6/1/2021			Café da manhã	396
6/1/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/1/2021			Almoço	1390
6/1/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/1/2021			Jantar	290
6/1/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/1/2021			Refeição fora da cota	11
6/1/2021	40.168.506/00	37	Super Shopponf da Utilidade de São José dos	Material de limpeza
6/1/2021	01.157.555/00	228299	Tenda Atacado S.A.	Gêneros Alimentícios
6/1/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/2/2021			Café da manhã	398
6/2/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/2/2021			Almoço	1390
6/2/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/2/2021			Jantar	299
6/2/2021			Convênio Gratuidade Jantar	1
6/2/2021			Refeição fora da cota	167
6/2/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/3/2021			Café da manhã	247
6/3/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/3/2021			Almoço	1387

6/3/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/3/2021			Jantar	235
6/3/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0
6/3/2021			Refeição fora da cota	29
6/3/2021	45.172.608/00	3061	Auto Posto Petroval LTDA	Combustivel
6/3/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/4/2021			Café da manhã	397
6/4/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/4/2021			Almoço	1390
6/4/2021			Convênio Gratuidade Almoço	4
6/4/2021			Jantar	295
6/4/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/4/2021			Refeição fora da cota	21
6/4/2021	54.120.324/00	1685	Robson Rodrigues de Oliveira LTDA	Teste Covid
6/4/2021			Bianca M da Apresentação	Pensão Alimentícia
6/4/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/4/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/4/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/5/2021			Café da manhã	298
6/5/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/5/2021			Almoço	1387
6/5/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/5/2021			Jantar	251
6/5/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2
6/5/2021			Refeição fora da cota	56
6/5/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/6/2021			Café da manhã	182
6/6/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	1
6/6/2021			Almoço	1390
6/6/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/6/2021			Jantar	233

6/6/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2
6/6/2021			Refeição fora da cota	0
6/6/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
5/7/2021			Café da manhã	397
5/7/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
5/7/2021			Almoço	1390
5/7/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
5/7/2021			Jantar	294
5/7/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
5/7/2021			Refeição fora da cota	42
5/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
5/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
5/7/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/8/2021			Café da manhã	396
6/8/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/8/2021			Almoço	1390
6/8/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/8/2021			Jantar	294
6/8/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2
6/8/2021			Refeição fora da cota	43
6/8/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/9/2021			Café da manhã	396
6/9/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/9/2021			Almoço	1386
6/9/2021			Convênio Gratuidade Almoço	4
6/9/2021			Jantar	291
6/9/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/9/2021			Refeição fora da cota	150
6/9/2021	03.551.224/00	1800	H L Comercio e Comum Visual Ltda	Placa
6/9/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/10/2021			Café da manhã	396



6/10/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/10/2021			Almoço	1387
6/10/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/10/2021			Jantar	299
6/10/2021			Convênio Gratuidade Jantar	0
6/10/2021			Refeição fora da cota	28
6/10/2021	04.121.617/00	2024	Só Embalagens Taubaté Ltda	Descartavel
6/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/10/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/11/2021			Café da manhã	397
6/11/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/11/2021			Almoço	1389
6/11/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/11/2021			Jantar	297
6/11/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2
6/11/2021			Refeição fora da cota	47
6/11/2021	48.403.539/00	864019	Campel Papelaria Campello Ltda	Material de Escritorio
6/11/2021	06.981.582/00	781	Marcia Helena Capobianco ME	Decoração
6/11/2021			Empresa de Onibus Passaro Marron	Transporte
6/11/2021	45.172.608/00	3093	Auto Posto Petroval LTDA	Combustivel
6/11/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/12/2021			Café da manhã	299
6/12/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/12/2021			Almoço	1387
6/12/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/12/2021			Jantar	263
6/12/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/12/2021			Refeição fora da cota	62
6/12/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'

6/13/2021			Café da manhã	213
6/13/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/13/2021			Almoço	1193
6/13/2021			Convênio Gratuidade Almoço	4
6/13/2021			Jantar	288
6/13/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/13/2021			Refeição fora da cota	0
6/13/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/14/2021			Café da manhã	399
6/14/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	1
6/14/2021			Almoço	1389
6/14/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/14/2021			Jantar	296
6/14/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/14/2021			Refeição fora da cota	54
6/14/2021	03.674.537/00	20704	Magalhães Equip Comercial Ltda	Utensilios
6/14/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/14/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/14/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/15/2021			Café da manhã	397
6/15/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/15/2021			Almoço	1390
6/15/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/15/2021			Jantar	288
6/15/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/15/2021			Refeição fora da cota	33
6/15/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/15/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/16/2021			Café da manhã	398
6/16/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/16/2021			Almoço	1388

6/16/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/16/2021			Jantar	293
6/16/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/16/2021			Refeição fora da cota	42
6/16/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/17/2021			Café da manhã	397
6/17/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/17/2021			Almoço	1389
6/17/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/17/2021			Jantar	291
6/17/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/17/2021			Refeição fora da cota	45
6/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/17/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/18/2021			Café da manhã	398
6/18/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/18/2021			Almoço	1389
6/18/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/18/2021			Jantar	297
6/18/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/18/2021			Refeição fora da cota	139
6/18/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/19/2021			Café da manhã	398
6/19/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/19/2021			Almoço	1389
6/19/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/19/2021			Jantar	294
6/19/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/19/2021			Refeição fora da cota	45
6/19/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/20/2021			Café da manhã	166

6/20/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/20/2021			Almoço	1391
6/20/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/20/2021			Jantar	241
6/20/2021			Convênio Gratuidade Jantar	2
6/20/2021			Refeição fora da cota	60
6/20/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/21/2021			Café da manhã	397
6/21/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/21/2021			Almoço	1387
6/21/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8
6/21/2021			Jantar	296
6/21/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/21/2021			Refeição fora da cota	33
6/21/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/22/2021			Café da manhã	326
6/22/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/22/2021			Almoço	1389
6/22/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/22/2021			Jantar	295
6/22/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/22/2021			Refeição fora da cota	75
6/22/2021	48.957.997/00	551	Casa da Festa da Maria Ltda	Decoração
6/22/2021	04.569.550/00	1005	Joaquim PintoBarbosa Junior	Decoração
6/22/2021	04.569.550/00	1006	Joaquim PintoBarbosa Junior	Decoração
6/22/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/23/2021			Café da manhã	396
6/23/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	4
6/23/2021			Almoço	1388
6/23/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/23/2021			Jantar	294

6/23/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/23/2021			Refeição fora da cota	137
6/23/2021	72.292.683/00	2588	Penna Eletrica	Material Manutenção
6/23/2021	06.157.223/03	34,664	Sendas Distribuidora S.A	Gêneros Alimentícios
6/23/2021	46.639.720/00	704,637	Rodão Auto Posto Ltda	Combustivel
6/23/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/24/2021			Café da manhã	398
6/24/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/24/2021			Almoço	1388
6/24/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8
6/24/2021			Jantar	292
6/24/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/24/2021			Refeição fora da cota	156
6/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/24/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/25/2021			Café da manhã	397
6/25/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/25/2021			Almoço	1386
6/25/2021			Convênio Gratuidade Almoço	10
6/25/2021			Jantar	293
6/25/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4
6/25/2021			Refeição fora da cota	67
6/25/2021	08.219.435/00	741,872	Marechal Taubaté Auto Posto Ltda	Combustivel
6/25/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/25/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25'
6/26/2021			Café da manhã	273
6/26/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	3
6/26/2021			Almoço	1388
6/26/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/26/2021			Jantar	295
6/26/2021			Convênio Gratuidade Jantar	4

6/26/2021			Refeição fora da cota	48
6/26/2021	75.315.333/01	244,414	Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios
6/26/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/27/2021			Café da manhã	212
6/27/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/27/2021			Almoço	1227
6/27/2021			Convênio Gratuidade Almoço	5
6/27/2021			Jantar	242
6/27/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/27/2021			Refeição fora da cota	0
6/27/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/28/2021			Café da manhã	398
6/28/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/28/2021			Almoço	1388
6/28/2021			Convênio Gratuidade Almoço	8
6/28/2021			Jantar	294
6/28/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/28/2021			Refeição fora da cota	88
6/28/2021	40.129.166/00	3	LCHM Drogaria Ltda	Medicamentos
6/28/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/28/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/28/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/28/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/29/2021			Café da manhã	398
6/29/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/29/2021			Almoço	1393
6/29/2021			Convênio Gratuidade Almoço	7
6/29/2021			Jantar	295
6/29/2021			Convênio Gratuidade Jantar	5
6/29/2021			Refeição fora da cota	
6/29/2021	72.292.683/00	2693	Penna Eletrica	Material Manutenção

6/29/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25
6/30/2021			Café da manhã	398
6/30/2021			Convênio Gratuidade Café da manhã	2
6/30/2021			Almoço	1387
6/30/2021			Convênio Gratuidade Almoço	6
6/30/2021			Jantar	274
6/30/2021			Convênio Gratuidade Jantar	3
6/30/2021			Refeição fora da cota	
6/30/2021			Depósito bancário	BB Ag. 6518-8 C/C 25

**JNHO/2021**

**001-00 Email: escritorio@sedesantos.com.br**

**ar de contato: 12-99748-9749**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>VALOR EM CAIXA</b>
		2,432.35
198.00		2,630.35
0.00		2,630.35
1,390.00		4,020.35
0.00		4,020.35
290.00		4,310.35
0.00		4,310.35
11.00		4,321.35
	111.86	4,209.49
	126.90	4,082.59
91-7	0.00	4,082.59
199.00		4,281.59
0.00		4,281.59
1,390.00		5,671.59
0.00		5,671.59
299.00		5,970.59
0.00		5,970.59
167.00		6,137.59
91-7	0.00	6,137.59
123.50		6,261.09
0.00		6,261.09
1,387.00		7,648.09



0.00		7,648.09
235.00		7,883.09
0.00		7,883.09
29.00		7,912.09
	100.00	7,812.09
91-7	0.00	7,812.09
198.50		8,010.59
0.00		8,010.59
1,390.00		9,400.59
0.00		9,400.59
295.00		9,695.59
0.00		9,695.59
21.00		9,716.59
	99.00	9,617.59
	286.00	9,331.59
91-7	1400.00	7,931.59
91-7	337.00	7,594.59
91-7	4250.00	3,344.59
149.00		3,493.59
0.00		3,493.59
1,387.00		4,880.59
0.00		4,880.59
251.00		5,131.59
0.00		5,131.59
56.00		5,187.59
91-7	0.00	5,187.59
91.00		5,278.59
0.00		5,278.59
1,390.00		6,668.59
0.00		6,668.59
233.00		6,901.59

	0.00		6,901.59
	0.00		6,901.59
91-7		0.00	6,901.59
	198.50		7,100.09
	0.00		7,100.09
	1,390.00		8,490.09
	0.00		8,490.09
	294.00		8,784.09
	0.00		8,784.09
	42.00		8,826.09
91-7		3000.00	5,826.09
91-7		2650.00	3,176.09
91-7		50.00	3,126.09
	198.00		3,324.09
	0.00		3,324.09
	1,390.00		4,714.09
	0.00		4,714.09
	294.00		5,008.09
	0.00		5,008.09
	43.00		5,051.09
91-7		2200.00	2,851.09
	198.00		3,049.09
	0.00		3,049.09
	1,386.00		4,435.09
	0.00		4,435.09
	291.00		4,726.09
	0.00		4,726.09
	150.00		4,876.09
		125.00	4,751.09
91-7		0.00	4,751.09
	198.00		4,949.09

0.00		4,949.09
1,387.00		6,336.09
0.00		6,336.09
299.00		6,635.09
0.00		6,635.09
28.00		6,663.09
	69.75	6,593.34
91-7	752.00	5,841.34
91-7	1000.00	4,841.34
91-7	1000.00	3,841.34
91-7	1000.00	2,841.34
198.50		3,039.84
0.00		3,039.84
1,389.00		4,428.84
0.00		4,428.84
297.00		4,725.84
0.00		4,725.84
47.00		4,772.84
	21.25	4,751.59
	15.00	4,736.59
	225.00	4,511.59
	200.00	4,311.59
91-7	1900.00	2,411.59
149.50		2,561.09
0.00		2,561.09
1,387.00		3,948.09
0.00		3,948.09
263.00		4,211.09
0.00		4,211.09
62.00		4,273.09
91-7		4,273.09

106.50		4,379.59
0.00		4,379.59
1,193.00		5,572.59
0.00		5,572.59
288.00		5,860.59
0.00		5,860.59
0.00		5,860.59
91-7	0.00	5,860.59
199.50		6,060.09
0.00		6,060.09
1,389.00		7,449.09
0.00		7,449.09
296.00		7,745.09
0.00		7,745.09
54.00		7,799.09
	84.98	7,714.11
91-7	949.00	6,765.11
91-7	2201.00	4,564.11
91-7	10.00	4,554.11
198.50		4,752.61
0.00		4,752.61
1,390.00		6,142.61
0.00		6,142.61
288.00		6,430.61
0.00		6,430.61
33.00		6,463.61
91-7	2000.00	4,463.61
91-7	1070.00	3,393.61
199.00		3,592.61
0.00		3,592.61
1,388.00		4,980.61

	0.00		4,980.61
	293.00		5,273.61
	0.00		5,273.61
	42.00		5,315.61
91-7			5,315.61
	198.50		5,514.11
	0.00		5,514.11
	1,389.00		6,903.11
	0.00		6,903.11
	291.00		7,194.11
	0.00		7,194.11
	45.00		7,239.11
91-7		3070.00	4,169.11
91-7		2900.00	1,269.11
	199.00		1,468.11
	0.00		1,468.11
	1,389.00		2,857.11
	0.00		2,857.11
	297.00		3,154.11
	0.00		3,154.11
	139.00		3,293.11
91-7			3,293.11
	199.00		3,492.11
	0.00		3,492.11
	1,389.00		4,881.11
	0.00		4,881.11
	294.00		5,175.11
	0.00		5,175.11
	45.00		5,220.11
91-7		0.00	5,220.11
	83.00		5,303.11

0.00		5,303.11
1,391.00		6,694.11
0.00		6,694.11
241.00		6,935.11
0.00		6,935.11
60.00		6,995.11
91-7		6,995.11
198.50		7,193.61
0.00		7,193.61
1,387.00		8,580.61
0.00		8,580.61
296.00		8,876.61
0.00		8,876.61
33.00		8,909.61
91-7	4240.00	4,669.61
163.00		4,832.61
0.00		4,832.61
1,389.00		6,221.61
0.00		6,221.61
295.00		6,516.61
0.00		6,516.61
75.00		6,591.61
	38.00	6,553.61
	99.80	6,453.81
	34.90	6,418.91
91-7		6,418.91
198.00		6,616.91
0.00		6,616.91
1,388.00		8,004.91
0.00		8,004.91
294.00		8,298.91

0.00		8,298.91
137.00		8,435.91
	22.00	8,413.91
	558.15	7,855.76
	242.95	7,612.81
91-7	0.00	7,612.81
199.00		7,811.81
0.00		7,811.81
1,388.00		9,199.81
0.00		9,199.81
292.00		9,491.81
0.00		9,491.81
156.00		9,647.81
91-7	4700.00	4,947.81
91-7	100.00	4,847.81
198.50		5,046.31
0.00		5,046.31
1,386.00		6,432.31
0.00		6,432.31
293.00		6,725.31
0.00		6,725.31
67.00		6,792.31
	203.43	6,588.88
91-7	200.00	6,388.88
91-7	2707.00	3,681.88
136.50		3,818.38
0.00		3,818.38
1,388.00		5,206.38
0.00		5,206.38
295.00		5,501.38
0.00		5,501.38

48.00		5,549.38
	1817.24	3,732.14
91-7		3,732.14
106.00		3,838.14
0.00		3,838.14
1,227.00		5,065.14
0.00		5,065.14
242.00		5,307.14
0.00		5,307.14
0.00		5,307.14
91-7		5,307.14
199.00		5,506.14
0.00		5,506.14
1,388.00		6,894.14
0.00		6,894.14
294.00		7,188.14
0.00		7,188.14
88.00		7,276.14
	116.32	7,159.82
91-7	3250.00	3,909.82
91-7	50.00	3,859.82
91-7	3750.00	109.82
91-7	100.00	9.82
199.00		208.82
0.00		208.82
1,393.00		1,601.82
0.00		1,601.82
295.00		1,896.82
0.00		1,896.82
0.00		1,896.82
	72.00	1,824.82



91-7		1,824.82
199.00		2,023.82
0.00		2,023.82
1,387.00		3,410.82
0.00		3,410.82
274.00		3,684.82
0.00		3,684.82
0.00		3,684.82
91-7	1700.00	1,984.82

## DEMONSTRATIVO DE P

**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
	THIAGO APARECIDO
	RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL
	THUANI RODRIGUES DA MOTTA
	MAICON PABLO DA SILVA INACIO
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTNO
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO
	NATHALIA THAIS SILVA
	DIOGO ZACARIAS DE LIMA
	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA
	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIEVEIRA
	CRISTIANE FERNANDES
	LUIZ FERNANDO MARCELINO
	JOAO BATISTA DE ALVARENGA
	THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS
	JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
	THIAGO MOISES DA SILVA
	DIOGO KOGA YOSHIDA
	ELIANE DE JESUS COSTA
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO
	THUANI RODRIGUES DA MOTTA
	ABC TRANSPORTES
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDE
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDE
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDE
	ANGELICA APARECIDA
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO
	ABC TRANSPORTES
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA
	ELIANE DE JESUS COSTA

Recursos Humanos

	CRISTIANE FERNANDES
	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIEVEIRA
	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA
	DIOGO ZACARIAS DE LIMA
	NATHALIA THAIS SILVA
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA
	MAICON PABLO DA SILVA INACIO
	THUANI RODRIGUES DA MOTTA
	RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
	THIAGO APARECIDO
	THIAGO MOISES
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO
	NATHALIA THAIS SILVA
	PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
	FGTS
	PREFEITURA MUNICIPAL
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS
	PREFEITURA MUNICIPAL
	PREFEITURA MUNICIPAL
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SJC
	Auto Posto Petroval LTDA
	Robson Rodrigues de Oliveira LTDA
	Bianca M da Apresentação
	Empresa de Onibus Passaro Marron
	Auto Posto Petroval LTDA
	Rodão Auto Posto Ltda
	Marechal Taubaté Auto Posto Ltda
	LCHM Drogaria Ltda

	TENDA ATACADO S.A
	TENDA ATACADO S.A
	TENDA ATACADO S.A
	VILA PAES
	FELIPE GABRIEL DA SILVA
	J R GOMES DA SILVA ME
	J R GOMES DA SILVA ME
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
	JBS S.A
	COOP DE LAT SERRAMAR

**Generos Alimenticios**

COOP DE LAT SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
J R GOMES DA SILVA ME
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTOS LTDA
COOP DE LAT SERRAMAR
JBS S.A
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA
TENDA ATACADO S.A
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
JBS S.A
FELIPE GABRIEL DA SILVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
JBS S.A
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
IND E COM DE CEREAIS TARUMA LTDA
JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS
J R GOMES DA SILVA ME
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
FELIPE GABRIEL DA SILVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
COOP DE LAT SERRAMAR
COOP DE LAT SERRAMAR
CCF ALIMENTOS EIRELI
COOP DE LAT SERRAMAR
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
J R GOMES DA SILVA ME
J R GOMES DA SILVA ME
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
FELIPE GABRIEL DA SILVA
ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA

	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
	COOP DE LAT SERRAMAR
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
	COOP DE LAT SERRAMAR
	J R GOMES DA SILVA ME
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI
	J R GOMES DA SILVA ME
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
	COOP DE LAT SERRAMAR
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
	Tenda Atacado S.A.
	Sendas Distribuidora S.A
	Atacadão S.A

Outros materiais de consumo	TATIANE LAZARINI SPER E CIA
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE
	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTA
	Super Shopponf da Utilidade de São José dos Campo
	Só Embalagens Taubaté Ltda
	Campel Papelaria Campello Ltda
	Marcia Helena Capobianco ME
	Casa da Festa da Maria Ltda
	Joaquim PintoBarbosa Junior
	Joaquim PintoBarbosa Junior

Outros serviços de terceiros	REP ACESSO COMERCIOE SERVIÇOS
	WASHITON GOUVEA DOS SANTOS

Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA

Utilidades públicas	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA
	SABESP
	CIA ULTRAGAZ S.A
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP S
	CIA ULTRAGAZ S.A
	CIA ULTRAGAZ S.A
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA

Despesas bancárias	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
	TARIFA
TARIFA	

Manutenção e Adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO

Outras despesas inerentes ao objeto	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETRODOME
	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDOR DE ANTENAS E CFTV
	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDOR DE ANTENAS E CFTV
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETRODOME
	REMAN AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LT
	H L Comercio e Comum Visual Ltda
	Magalhães Equip Comercial Ltda
	Penna Eletrica

	Penna Eletrica

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS (BANCO).....</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA).....</b>

## AGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JUNHO

Descrição da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE BOM PRATO TAUBATÉ

Descrição do bem	Valor	Data do Débito
SALARIO	R\$ 1,571.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,369.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,320.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,349.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,797.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,282.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 2,316.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,598.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,398.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 710.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 9,562.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,876.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,918.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,421.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 2,204.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 729.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 409.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,332.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,332.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,137.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 576.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,909.00	6/1/2021
SALARIO	R\$ 1,400.00	6/1/2021
FÉRIAS	R\$ 9,377.00	6/2/2021
GRATIFICAÇÃO	R\$ 180.00	6/2/2021
VALE TRANSPORTE	R\$ 1,064.94	6/2/2021
GPS	R\$ 3,836.28	6/2/2021
FGTS	R\$ 7,197.59	6/2/2021
DARF 8301	R\$ 935.20	6/2/2021
DARF 0561	R\$ 46.67	6/2/2021
DARF 0561	R\$ 3,506.21	6/2/2021
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 406.00	6/4/2021
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,647.04	6/4/2021
VALE TRANSPORTE	R\$ 427.72	6/10/2021
BONIFICAÇÃO	R\$ 100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$ 100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$ 100.00	6/17/2021



BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	200.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/17/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/18/2021
UNIFORME	R\$	1,843.20	6/18/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	100.00	6/21/2021
EPIS	R\$	700.00	6/22/2021
SALARIO	R\$	948.92	6/24/2021
FGTS	R\$	141.20	6/24/2021
ISS	R\$	826.96	6/28/2021
ERGONOMIA	R\$	600.00	6/28/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	454.00	6/28/2021
ISS	R\$	49.64	6/28/2021
ISS	R\$	29.95	6/28/2021
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	5,334.14	6/30/2021
Combustivel		100.00	6/3/2021
Teste Covid		99.00	6/4/2021
Pensão Alimentícia		286.00	6/4/2021
Transporte		225.00	6/11/2021
Combustivel		200.00	6/11/2021
Combustivel		242.95	6/23/2021
Combustivel		203.43	6/25/2021
Medicamentos		116.32	6/28/2021
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>84,967.66</b>	
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,472.70</b>	

GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,891.70	6/2/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5,629.90	6/2/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,966.90	6/2/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,181.00	6/2/2021
HORTFRUT	R\$	6,813.50	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	1,960.20	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	1,567.17	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	1,395.00	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	4,059.87	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	206.50	6/4/2021

PERECIVEL	R\$	88.50	6/4/2021
PERECIVEL	R\$	714.50	6/7/2021
PERECIVEL	R\$	4,838.70	6/7/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,344.06	6/7/2021
PERECIVEL	R\$	265.50	6/7/2021
PERECIVEL	R\$	372.98	6/7/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,080.00	6/7/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,193.99	6/8/2021
PERECIVEL	R\$	1,608.60	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	4,664.60	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	206.40	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	747.50	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	1,199.00	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	1,349.34	6/10/2021
HORTFRUT	R\$	6,941.00	6/10/2021
PERECIVEL	R\$	2,790.00	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	3,740.00	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	735.00	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	300.00	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	764.89	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	184.50	6/14/2021
PERECIVEL	R\$	177.00	6/14/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4,096.58	6/14/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,540.00	6/14/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3,940.00	6/14/2021
HORTFRUT	R\$	2,118.00	6/15/2021
PERECIVEL	R\$	1,640.21	6/15/2021
PERECIVEL	R\$	3,369.90	6/15/2021
PERECIVEL	R\$	265.50	6/15/2021
PERECIVEL	R\$	177.00	6/15/2021
HORTFRUT	R\$	7,083.00	6/18/2021
PERECIVEL	R\$	1,074.00	6/18/2021
PERECIVEL	R\$	880.00	6/22/2021
PERECIVEL		R\$ 3,828.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	135.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	94.50	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	64.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	2,438.64	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	189.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	719.40	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	3,300.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	1,914.00	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	1,090.60	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	832.68	6/22/2021
PERECIVEL	R\$	1,262.52	6/22/2021
HORTFRUT	R\$	7,302.50	6/25/2021
BONIFICAÇÃO	R\$	200.00	6/25/2021

GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,638.98	6/25/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,557.93	6/25/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,574.62	6/25/2021
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2,591.31	6/25/2021
PERECIVEL	R\$	2,250.00	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	94.50	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	3,728.50	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	1,508.10	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	94.50	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	2,294.82	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	1,349.00	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	2,481.84	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	2,250.00	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	189.00	6/28/2021
PERECIVEL	R\$	1,465.00	6/28/2021
Gêneros Alimentícios		126.90	6/1/2021
Gêneros Alimentícios		558.15	6/23/2021
Gêneros Alimentícios		1817.24	6/26/2021

<b>Total Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>153,600.93</b>	
<b>Total Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>2,502.29</b>	

DESCARTAVEIS	R\$	1,248.50	6/7/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/8/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,350.00	6/8/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/7/2021
DESCARTAVEIS	R\$	4,292.00	6/8/2021
DESCARTAVEIS	R\$	1,038.40	6/10/2021
DESCARTAVEIS	R\$	2,424.92	6/14/2021
Material de limpeza		111.86	6/1/2021
Descartavel		69.75	6/10/2021
Material de Escritorio		21.25	6/11/2021
Decoração		15.00	6/11/2021
Decoração		38.00	6/22/2021
Decoração		99.80	6/22/2021
Decoração		34.90	6/22/2021

<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>21,937.82</b>	
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>390.56</b>	

MANUTENCAO DO PONTO	R\$	163.83	6/14/2021
MANUTENCAO NAS CAMERAS	R\$	1,530.00	6/21/2021
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,693.83</b>	

ALUGUEL	R\$	11,404.09	6/2/2021
ALUGUEL	R\$	11,404.09	6/30/2021

<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>22,808.18</b>
--------------------	------------	------------------

MANUTENÇÃO MENSAL	R\$	462.80	6/2/2021
CONTA DE AGUA	R\$	3,352.81	6/4/2021
GLP	R\$	1,812.11	6/10/2021
CONTA DE AGUA	R\$	3,352.81	6/14/2021
GLP	R\$	2,213.89	6/15/2021
GLP	R\$	2,117.53	6/22/2021
ENERGIA ELETRICA	R\$	3,528.69	6/23/2021
MANUTENCAO MENSAL	R\$	462.50	6/24/2021

<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,303.14</b>
--------------------	------------	------------------

**TOTAL CAIXA**

TARIFA	R\$	44.58	6/2/2021
TARIFA	R\$	40.00	6/8/2021
TARIFA	R\$	10.00	6/10/2021
TARIFA	R\$	5.19	6/14/2021
TARIFA	R\$	10.00	6/18/2021
TARIFA	R\$	10.00	6/21/2021
TARIFA	R\$	40.00	6/25/2021
TARIFA	R\$	29.00	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	20.30	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021
TARIFA	R\$	1.45	6/30/2021

<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>219.22</b>
--------------------	------------	---------------

MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7,000.00	6/1/2021
--------------------	-----	----------	----------

<b>TOTAL BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>7,000.00</b>
--------------------	------------	-----------------

<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------------	------------	----------

UTENSILIOS	R\$	206.88	6/4/2021
EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	R\$	1,199.00	6/7/2021
EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	R\$	1,289.50	6/7/2021
MTERIAL PARA MANUTENCAO	R\$	1,340.00	6/10/2021
EQUIPAMENTOS PARA MANU	R\$	525.00	6/14/2021
Placa		125.00	6/9/2021
Utensilios		84.98	6/14/2021
Material Manutenção		22.00	6/23/2021

Material Manutenção	72.00	6/29/2021
<b>Total Banco</b>	<b>R\$ 4,560.38</b>	
<b>Total Caixa</b>	<b>R\$ 303.98</b>	
	<b>R\$ 314,091.16</b>	
	<b>R\$ 4,669.53</b>	





BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO
BCO

46.60%



BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		

BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA	<b>0.00%</b>	3.69%
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		

BCO	<b>0.54%</b>	2.85%
BCO		

BCO	<b>7.26%</b>	7.01%
BCO		

BCO	<b>5.51%</b>	11.52%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		

BCO	<b>0.07%</b>	0.09%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		

BCO	<b>2.23%</b>	4.76%

BCO	<b>1.45%</b>	13.60%
BCO		
BCO		
BCO		
BCO		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		
CAIXA		

CAIXA		