

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		8391	15139	830 Dep?sito Online	2.932.957.695	2.000,00 C	
01/04/2020		8391	15139	830 Dep?sito Online	2.932.957.737	660,00 C	
01/04/2020		8391	15139	830 Dep?sito Online	2.932.957.745	1.350,00 C	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.000,00 D	
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.000,00 D	
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	593,50 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	1.148,96 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	1.818,70 D	
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	1.017,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	1.118,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	3.655,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	202,50 D	
				COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	49,45 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	539,40 D	
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	124,81 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	107,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.114	49,45 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.115	3.084,44 D	
				edp sao paulo			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.499,21 C	0,00 C
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	100,00 D	
				02/04 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.314,00 D	
				02/04 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	100,00 D	
				02/04 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.019,00 D	
				02/04 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	1.175,00 D	
				02/04 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	100,00 D	
				02/04 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	948,00 D	
				02/04 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			
02/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00 D	
				02/04 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			

02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.926	100,00 D
			02/04 0175 98926-6 ROSENY GONCALV		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	100,00 D
			02/04 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	831,00 D
			02/04 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	100,00 D
			02/04 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D
			02/04 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	100,00 D
			02/04 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.232,00 D
			02/04 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D
			02/04 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.181,00 D
			02/04 3574 37157-2 VIVIANE APAREC		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	100,00 D
			02/04 3574 37157-2 VIVIANE APAREC		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.038.065	1.051,00 D
			02/04 3574 38065-2 WILSON A SILVA		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.038.065	100,00 D
			02/04 3574 38065-2 WILSON A SILVA		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	165,00 D
			02/04 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED		
02/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D
			02/04 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	100,00 D
			02/04 6565 21320-9 WEVERTON DIAS		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.002,00 D
			02/04 6565 21320-9 WEVERTON DIAS		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	947,00 D
			02/04 6565 21530-9 TATIANA ALVES		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	100,00 D
			02/04 6565 21530-9 TATIANA ALVES		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	100,00 D
			02/04 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
02/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.484,00 D
			02/04 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	5.649,00 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	3.042,25 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	9.357,70 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	154,44 D
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	311,05 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	1.200,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
02/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.207	164,39 D
			NET SERVICOS		
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	6.200,00 D
			260 0001 011846594000172 BTDACUNHA CON		
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	100,00 D
			104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA		
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	100,00 D
			237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN		
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	100,00 D
			237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F		
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.005.922	10,45 D
			Cobrança referente 02/04/2020		
02/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.618,44 C

02/04/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	719,84 C	0,00 C
03/04/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.020.022.748	30.576,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	100,00 D	
			03/04 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
03/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.054,00 D	
			03/04 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
03/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.372,00 D	
			237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
03/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.235,00 D	
			237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
03/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	100,00 D	
			237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
03/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	100,00 D	
			237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.975	10,45 D	
			Cobran?a referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.976	10,45 D	
			Cobran?a referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.977	10,45 D	
			Cobran?a referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.978	10,45 D	
			Cobran?a referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.573,78 D	0,00 C
06/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.926	1.131,00 D	
			04/04 0175 98926-6 ROSENY GONCALV			
06/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	898,00 D	
			04/04 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
06/04/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	1.790,00 D	
			04/04 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
06/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D	
			06/04 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.123,20 D	
			CONSORCIO 123			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	133,06 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.462,00 D	
			104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA			
06/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.055.937	10,45 D	
			Cobran?a referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.003.042.044	105,75 D	
			Cobran?a referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.653,46 C	0,00 C
07/04/2020	8391	15139	830 Dep?sito Online	2.590.013.831	1.350,00 C	
07/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.701	2.659,19 D	
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 03/2020			
07/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.309,19 C	0,00 C
08/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	200,00 D	
			08/04 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
08/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
09/04/2020	6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.002.591	31.627,00 C	
			09/04 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.480,00 D	
			104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	350,00 D	
			TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	5.072,00 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	5.376,48 D	
			CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	6.350,75 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.032.819	10,45 D	
			Cobran?a referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.987,32 D	0,00 C

13/04/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.090.027.377	57.576,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	5.029,50 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	1.614,65 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	3.570,10 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.304	191,37 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.305	604,86 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.306	5.989,90 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.307	809,10 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.308	2.237,20 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.309	122,08 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS			
13/04/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	37.407,82 D	0,00 C
14/04/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00 D	
			14/04 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			
14/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 C	0,00 C
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.557	1.927,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.565	2.000,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.573	2.000,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.581	2.000,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.599	1.000,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.615	500,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.623	500,00 C	
16/04/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.540.706	500,00 C	
16/04/2020	6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	200,00 D	
			16/04 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
16/04/2020	6518	99021 470	Transfer?ncia enviada	616.953.000.015.932	1.000,00 D	
			16/04 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
16/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	420,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
16/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	5.369,00 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
16/04/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.437,20 D	0,00 C
17/04/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.160.035.343	30.466,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/04/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.160.035.401	33.905,14 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/04/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	100,00 D	
			17/04 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
17/04/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	200,00 D	
			17/04 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
17/04/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	100,00 D	
			17/04 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
17/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	118,61 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS			
17/04/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	63.852,75 D	0,00 C
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	3.481,80 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.002	992,71 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.003	5.302,92 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.004	107,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.005	989,24 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.006	156,95 D	

				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.007	4.575,75 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.008	154,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.009	412,63 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.010	900,00 D	
				EKOTEK E Q I C L EPP			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.011	731,25 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.012	400,50 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.013	200,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
20/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	197,00 D	
				104 2902 38401518806 JAIME OBED FREITA			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.218.849	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.613,50 C	0,00 C
22/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	100,00 D	
				22/04 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.201	4.784,00 D	
				CONSORCIO 123			
22/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.884,00 C	0,00 C
24/04/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.590.013.880	1.500,00 C	
24/04/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.590.013.898	1.330,00 C	
24/04/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	83.911.455.800.055	1.500,00 C	
24/04/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.004.230.029.380	60.623,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	100,00 D	
				24/04 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
24/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.775,00 D	
				24/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
24/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D	
				24/04 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
24/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	872,30 D	
				104 4229 33202194801 LUANA CAROLINA BR			
24/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.432.105	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	57.195,45 D	0,00 C
27/04/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	200,00 D	
				27/04 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	1.182,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.702	1.721,80 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.703	302,00 D	
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.704	32,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.705	1.192,35 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.706	52,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.707	154,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.708	473,40 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.709	1.826,48 D	
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.710	8.356,75 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.711	133,30 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			

27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	42.712	3.110,10 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	42.713	1.800,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.714	32,25 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.715	163,40 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	42.716	1.398,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.717	55,90 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.718	68,80 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	42.719	814,50 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.720	68,80 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.721	73,50 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	42.722	488,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.723	90,30 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	42.724	359,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	42.725	1.200,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	42.726	1.800,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	42.727	270,40 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	42.728	879,08 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	42.729	3.459,40 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	42.730	818,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME	42.731	1.110,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN	42.732	415,64 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	42.733	424,59 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME	42.734	500,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	42.735	1.498,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	42.736	110,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	42.737	64,50 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	42.738	2.590,00 D
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	42.739	1.500,00 D
27/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	42.740	3.871,63 D
27/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	42.741	234,84 D
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.896,16 C 0,00 C
28/04/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.590.013.914	1.000,00 C
28/04/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.590.013.922	550,00 C
28/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.550,00 D 0,00 C
29/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.514.784	1.472,00 C

29/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.529.514.800	2.500,00	C
29/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	3.320,93	D
29/04 6565 21320-9 WEVERTON DIAS							
29/04/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.072	4.736,69	D
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.901	4.913,75	D
VR BENEF SERV PROC							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.902	478,41	D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.903	280,00	D
TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.904	2.010,00	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.905	943,95	D
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.906	1.950,00	D
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.907	3.932,75	D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.908	280,00	D
SOLDI CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.909	4.444,75	D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.910	73,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.911	133,30	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.912	1.156,50	D
COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.913	68,80	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.914	575,40	D
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME							
29/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.915	817,26	D
FGTS ARREC GRRF							
29/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.916	978,08	D
FGTS ARREC GRRF							
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.917	3.974,37	D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS							
29/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	31.096,44	C 0,00 C
30/04/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.590.013.930	1.000,00	C
30/04/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.590.013.948	1.000,00	C
30/04/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.590.013.955	600,00	C
30/04/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	2.826,40	D
30/04 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE							
30/04/2020	0000	13105	375	Impostos	43.001	976,29	D
FGTS ARREC GRRF							
30/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	43.002	6.718,00	D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796							
30/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.920,69	C
30/04/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transa?o efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330714598459811  
07/05/2020 15:06:54

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.278,68			59,358313			
02/04/2020	RESGATE	719,84	1,01		33,459629	21,543872809	25,898684	
	Aplicação 28/12/2018	719,84	1,01		33,459629			
30/04/2020	SALDO ATUAL	558,57			25,898684		25,898684	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.278,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	719,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,27
SALDO ATUAL =	558,57

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.121,72			5.608,981318			
01/04/2020	RESGATE	13.499,21	0,43	1,56	1.349,322827	10,005907949	4.259,658491	
	Aplicação 13/03/2020	5.780,81	0,30	0,74	577,843141			
	Aplicação 19/03/2020	2.200,15	0,05	0,24	219,913632			
	Aplicação 20/03/2020	5.518,25	0,08	0,58	551,566054			
02/04/2020	RESGATE	42.618,44	0,47	3,71	4.259,658491	10,006111999		
	Aplicação 20/03/2020	19.816,27	0,38	2,18	1.980,672866			
	Aplicação 27/03/2020	22.802,17	0,09	1,53	2.278,985625			
03/04/2020	APLICAÇÃO	26.573,78			2.655,704279	10,006302359	2.655,704279	
06/04/2020	RESGATE	7.653,46		0,15	764,861673	10,006528327	1.890,842606	
	Aplicação 03/04/2020	7.653,46		0,15	764,861673			
07/04/2020	RESGATE	1.309,19		0,05	130,835635	10,006753912	1.760,006971	
	Aplicação 03/04/2020	1.309,19		0,05	130,835635			
08/04/2020	RESGATE	200,00		0,01	19,987024	10,006992400	1.740,019947	
	Aplicação 03/04/2020	200,00		0,01	19,987024			
09/04/2020	APLICAÇÃO	12.987,32			1.297,800104	10,007180581	3.037,820051	
13/04/2020	APLICAÇÃO	37.407,82			3.738,015774	10,007400250	6.775,835825	
14/04/2020	RESGATE	100,00			9,992365	10,007641076	6.765,843460	
	Aplicação 03/04/2020	100,00			9,992365			
16/04/2020	APLICAÇÃO	3.437,20			343,443080	10,008063038	7.109,286540	
17/04/2020	APLICAÇÃO	63.852,75			6.379,982501	10,008295475	13.489,269041	
20/04/2020	RESGATE	18.613,50	0,50	1,73	1.859,991490	10,008502780	11.629,277551	
	Aplicação 03/04/2020	17.312,87	0,49	1,63	1.730,027582			
	Aplicação 09/04/2020	1.300,63	0,01	0,10	129,963908			
22/04/2020	RESGATE	4.884,00	0,07	0,42	488,023097	10,008727113	11.141,254454	
	Aplicação 09/04/2020	4.884,00	0,07	0,42	488,023097			
24/04/2020	APLICAÇÃO	57.195,45			5.714,294165	10,009188946	16.855,548619	
27/04/2020	RESGATE	44.896,16	0,99	4,59	4.485,960279	10,009393131	12.369,588340	
	Aplicação 09/04/2020	6.803,72	0,20	0,60	679,813099			



Aplicação 13/04/2020	37.410,54	0,79	3,94	3.738,015774		
Aplicação 16/04/2020	681,90		0,05	68,131406		
28/04/2020 APLICAÇÃO	1.550,00			154,851036	10,009619792	12.524,439376
29/04/2020 RESGATE	31.096,44	0,44	2,88	3.106,919613	10,009837353	9.417,519763
Aplicação 16/04/2020	2.755,51	0,05	0,27	275,311674		
Aplicação 17/04/2020	28.340,93	0,39	2,61	2.831,607939		
30/04/2020 RESGATE	7.920,69	0,13	0,77	791,364213	10,010043253	8.626,155550
Aplicação 17/04/2020	7.920,69	0,13	0,77	791,364213		
30/04/2020 SALDO ATUAL	86.348,19			8.626,155550		8.626,155550

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.121,72
APLICAÇÕES (+)	203.004,32
RESGATES (-)	172.791,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,03
IOF (-)	15,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	86.348,19

#### Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

#### Rentabilidade


No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

Vencimento: 20/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	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	4.106,12
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.106,12

8582000041-4 06120270230-0 50582135600-6 01002020047-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Associação Missão Sede S  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS C  
CNPJ 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da S  
para Bom Prato

07/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>



G333071437793703009  
07/05/2020 14:40:29

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.29  
6518806518 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	4.106,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.106,12

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B4.D34.D72.383.5B3

=====

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

Associação Missão Sede S  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS C  
CNPJ 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da S  
para Bom Prato

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.983,90
0100 - Hora Extra 50%	12:04	122,91	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.821,03
0102 - Hora Extra 100%	7:19	99,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	1.983,90
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	162,87	008 - Valor FGTS	158,71
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,65				014 - DSR S/ HE	222,28
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	1.983,90
						017 - RAIS	1.983,90
						025 - Valor PIS	19,84
						031 - INSS Folha	162,87
						052 - GPS INSS	1.983,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.984,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(453,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.531,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/28**

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	1,60	001 - INSS	1.511,37
0100 - Hora Extra 50%	3:10	25,28	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.391,03
0102 - Hora Extra 100%	15:03	160,22	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.511,37
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	008 - Valor FGTS	120,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	56,46	0520 - Desc. INSS	9,00	120,34	014 - DSR S/ HE	185,50
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	1.511,37
						017 - RAIS	1.511,37
						025 - Valor PIS	15,11
						031 - INSS Folha	120,34
						052 - GPS INSS	1.511,37
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.513,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(292,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.221,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/28**

**EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.500,00	0094 - Vale Transporte	1,00	90,00	001 - INSS	1.600,00
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.471,68
0510 - Arredondamento		0,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.600,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	128,32	008 - Valor FGTS	128,00
						016 - PIS s/ Salários	1.600,00
						017 - RAIS	1.600,00
						025 - Valor PIS	16,00
						031 - INSS Folha	128,32
						052 - GPS INSS	1.600,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.600,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(418,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.182,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000177 - DOUGLAS VINICIUS SANTOS DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	312,27	0094 - Vale Transporte	1,00	18,74	001 - INSS	313,79
0100 - Hora Extra 50%	0:10	1,33	0520 - Desc. INSS	7,50	23,53	003 - IRRF	290,26
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,19				006 - FGTS	313,79
0510 - Arredondamento		0,48				008 - Valor FGTS	25,10
						014 - DSR S/ HE	1,33
						016 - PIS s/ Salários	313,79
						017 - RAIS	313,79
						025 - Valor PIS	3,14
						031 - INSS Folha	23,53
						052 - GPS INSS	313,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>314,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(42,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>272,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/28**

**EMPREGADO: 000164 - EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:13	1,15	001 - INSS	1.309,58
0100 - Hora Extra 50%	2:38	21,02	0520 - Desc. INSS	9,00	102,18	003 - IRRF	1.207,40
0102 - Hora Extra 100%	7:39	81,44				006 - FGTS	1.309,58
0506 - DSR H. Extras	8,00	37,26				008 - Valor FGTS	104,76
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	102,46
						016 - PIS s/ Salários	1.309,58
						017 - RAIS	1.309,58
						025 - Valor PIS	13,10
						031 - INSS Folha	102,18
						052 - GPS INSS	1.309,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.311,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(103,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.208,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/28**

**EMPREGADO: 000166 - ELESANDRO APARECIDO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,24	001 - INSS	1.333,38
0100 - Hora Extra 50%	4:47	38,19	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.229,06
0102 - Hora Extra 100%	7:41	81,79	0520 - Desc. INSS	9,00	104,32	006 - FGTS	1.333,38
0506 - DSR H. Extras	8,00	43,63				008 - Valor FGTS	106,67
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	119,98
						016 - PIS s/ Salários	1.333,38
						017 - RAIS	1.333,38
						025 - Valor PIS	13,33
						031 - INSS Folha	104,32
						052 - GPS INSS	1.333,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.334,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(175,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.159,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000165 - ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.291,01
0100 - Hora Extra 50%	1:08	9,05	0520 - Desc. INSS	9,00	100,51	003 - IRRF	1.190,50
0102 - Hora Extra 100%	7:25	78,95				006 - FGTS	1.291,01
0506 - DSR H. Extras	8,00	32,00				008 - Valor FGTS	103,28
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	88,00
						016 - PIS s/ Salários	1.291,01
						017 - RAIS	1.291,01
						025 - Valor PIS	12,91
						031 - INSS Folha	100,51
						052 - GPS INSS	1.291,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.291,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(170,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.121,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/28**

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.350,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.350,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.450,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	1.335,18
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	9,00	114,82	006 - FGTS	1.450,00
						008 - Valor FGTS	116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.450,00
						017 - RAIS	1.450,00
						025 - Valor PIS	14,50
						031 - INSS Folha	114,82
						052 - GPS INSS	1.450,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.450,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(315,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.135,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/28**

**EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: 22/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	490,72	0028 - Desc. Férias		1.421,54	001 - INSS	1.381,44
0027 - 1/3 Férias		196,29	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	002 - INSS 13º	490,40
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	98,08	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	003 - IRRF	1.481,45
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.303,69	0520 - Desc. INSS	9,00	108,64	005 - IRRF 13º	453,62
0037 - Saldo Salário	4,00	156,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,78	014 - DSR S/ HE	82,33
0046 - Dif. Férias		0,24				016 - PIS s/ Salários	1.871,84
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,08				017 - RAIS	1.381,44
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,13				025 - Valor PIS	18,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,04				032 - INSS Férias	72,32
0086 - Férias (API)	1,00	98,14				033 - Multa FGTS	722,24
0100 - Hora Extra 50%	0:32	4,26				036 - INSS Rescisão	36,33
0102 - Hora Extra 100%	7:20	78,07				052 - GPS INSS	1.381,44
0113 - Gratificação		100,00				053 - GPS INSS 13º	490,40
0506 - DSR H. Extras	2,00	82,33					
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	392,32					
0720 - Férias	18,00	720,25					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		240,08					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	400,14					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	133,38					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.494,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.667,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.826,40</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:13	1,78	001 - INSS	2.971,20
0100 - Hora Extra 50%	20:37	253,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	003 - IRRF	2.693,03
0102 - Hora Extra 100%	15:51	259,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.971,20
0113 - Gratificação		500,00	0520 - Desc. INSS	12,00	278,17	008 - Valor FGTS	237,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	156,24	0530 - Desc. IRRF	7,50	59,18	014 - DSR S/ HE	513,35
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	2.971,20
						017 - RAIS	2.971,20
						025 - Valor PIS	29,71
						031 - INSS Folha	278,17
						052 - GPS INSS	2.971,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.973,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(840,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.133,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/28**

**EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.600,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.600,00	0094 - Vale Transporte	1,00	96,00	001 - INSS	1.842,29
0100 - Hora Extra 50%	10:00	109,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.692,17
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	006 - FGTS	1.842,29
0506 - DSR H. Extras	7,00	33,20	0520 - Desc. INSS	9,00	150,12	008 - Valor FGTS	147,38
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	109,09
						016 - PIS s/ Salários	1.842,29
						017 - RAIS	1.842,29
						025 - Valor PIS	18,42
						031 - INSS Folha	150,12
						052 - GPS INSS	1.842,29
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.842,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(346,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.496,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/28**

**EMPREGADO: 000171 - LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,49

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.683,26	0094 - Vale Transporte	1,00	101,00	001 - INSS	2.080,85
0100 - Hora Extra 50%	3:59	48,98	0520 - Desc. INSS	9,00	171,59	003 - IRRF	1.719,67
0102 - Hora Extra 100%	15:12	249,21				006 - FGTS	2.080,85
0506 - DSR H. Extras	7,00	99,40				008 - Valor FGTS	166,46
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	298,19
						016 - PIS s/ Salários	2.080,85
						017 - RAIS	2.080,85
						025 - Valor PIS	20,81
						031 - INSS Folha	171,59
						052 - GPS INSS	2.080,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.081,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.809,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000160 - LUANA CAROLINA BRAGA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 15/04/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	97,58	0520 - Desc. INSS	7,50	52,85	001 - INSS	704,77
0027 - 1/3 Férias		32,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,31	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	15,00	585,51				003 - IRRF	462,33
0100 - Hora Extra 50%	1:49	14,50				005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	7:36	80,91				014 - DSR S/ HE	95,41
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,85				016 - PIS s/ Salários	802,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				017 - RAIS	704,77
						025 - Valor PIS	8,02
						036 - INSS Rescisão	52,85
						052 - GPS INSS	704,77
						053 - GPS INSS 13º	97,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>932,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(60,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>872,30</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/28**

**EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,71	001 - INSS	1.492,01
0100 - Hora Extra 50%	1:40	13,31	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.183,82
0102 - Hora Extra 100%	14:43	156,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	1.492,01
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	118,60	008 - Valor FGTS	119,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	51,73				014 - DSR S/ HE	169,98
0510 - Arredondamento		0,93				016 - PIS s/ Salários	1.492,01
						017 - RAIS	1.492,01
						025 - Valor PIS	14,92
						031 - INSS Folha	118,60
						052 - GPS INSS	1.492,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.493,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(219,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.274,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/28**

**EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.232,89	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	001 - INSS	1.467,45
0100 - Hora Extra 50%	2:19	19,47	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.351,06
0102 - Hora Extra 100%	7:28	83,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	1.467,45
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	116,39	008 - Valor FGTS	117,39
0506 - DSR H. Extras	7,00	31,40				014 - DSR S/ HE	103,16
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	1.467,45
						017 - RAIS	1.467,45
						025 - Valor PIS	14,67
						031 - INSS Folha	116,39
						052 - GPS INSS	1.467,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.467,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(390,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.077,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000153 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:20	7,10	001 - INSS	1.504,47
0100 - Hora Extra 50%	2:18	18,36	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.195,16
0102 - Hora Extra 100%	15:36	166,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.504,47
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	008 - Valor FGTS	120,35
0506 - DSR H. Extras	7,00	56,13	0520 - Desc. INSS	9,00	119,72	014 - DSR S/ HE	184,43
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	1.504,47
						017 - RAIS	1.504,47
						025 - Valor PIS	15,04
						031 - INSS Folha	119,72
						052 - GPS INSS	1.504,47
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.512,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(397,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.115,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/28**

**EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	2.052,33
0100 - Hora Extra 50%	6:29	66,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.314,54
0102 - Hora Extra 100%	15:22	208,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	2.052,33
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,02	008 - Valor FGTS	164,18
0506 - DSR H. Extras	7,00	83,62				014 - DSR S/ HE	274,74
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	2.052,33
						017 - RAIS	2.052,33
						025 - Valor PIS	20,52
						031 - INSS Folha	169,02
						052 - GPS INSS	2.052,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.052,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(458,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.594,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/28**

**EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.540,67
0100 - Hora Extra 50%	6:03	48,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	003 - IRRF	1.417,69
0102 - Hora Extra 100%	14:53	158,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.540,67
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	122,98	008 - Valor FGTS	123,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	62,92				014 - DSR S/ HE	206,74
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	1.540,67
						017 - RAIS	1.540,67
						025 - Valor PIS	15,41
						031 - INSS Folha	122,98
						052 - GPS INSS	1.540,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.540,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(593,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>947,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/28**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	001 - INSS	1.765,85
0100 - Hora Extra 50%	8:37	77,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	1.622,61
0102 - Hora Extra 100%	15:38	187,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.765,85
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	143,24	008 - Valor FGTS	141,26
0506 - DSR H. Extras	7,00	80,70				014 - DSR S/ HE	265,15
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	1.765,85
						017 - RAIS	1.765,85
						025 - Valor PIS	17,66
						031 - INSS Folha	143,24
						052 - GPS INSS	1.765,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.766,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(523,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.243,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/28**

**EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	0,89	001 - INSS	1.490,39
0100 - Hora Extra 50%	1:17	10,25	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	992,76
0102 - Hora Extra 100%	14:54	158,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.490,39
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	008 - Valor FGTS	119,23
0506 - DSR H. Extras	7,00	51,40	0520 - Desc. INSS	9,00	118,45	014 - DSR S/ HE	168,87
0510 - Arredondamento		0,51				016 - PIS s/ Salários	1.490,39
						017 - RAIS	1.490,39
						025 - Valor PIS	14,90
						031 - INSS Folha	118,45
						052 - GPS INSS	1.490,39
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.491,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(289,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.202,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/28**

**EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.380,18
0100 - Hora Extra 50%	0:37	4,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.271,65
0102 - Hora Extra 100%	7:24	78,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.380,18
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	108,53	008 - Valor FGTS	110,41
0506 - DSR H. Extras	7,00	25,47				014 - DSR S/ HE	83,70
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	1.380,18
						017 - RAIS	1.380,18
						025 - Valor PIS	13,80
						031 - INSS Folha	108,53
						052 - GPS INSS	1.380,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.380,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(278,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.102,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.384,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.384,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		3.100,00	001 - INSS	9.762,97
0102 - Hora Extra 100%	20:02	980,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	9.049,89
0113 - Gratificação		3.100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	9.762,97
0506 - DSR H. Extras	7,00	298,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.619,36	008 - Valor FGTS	781,03
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	980,54
						016 - PIS s/ Salários	9.762,97
						017 - RAIS	9.762,97
						025 - Valor PIS	97,63
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	9.762,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.763,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.433,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.330,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/28**

**EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	468,40	0028 - Desc. Férias		1.417,75	001 - INSS	1.629,14
0046 - Dif. Férias		0,22	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:57	5,06	003 - IRRF	612,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,07	0094 - Vale Transporte	1,00	28,10	006 - FGTS	1.629,14
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	130,33
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		1,68	014 - DSR S/ HE	80,82
0100 - Hora Extra 50%	0:30	3,99	0520 - Desc. INSS	9,00	130,94	016 - PIS s/ Salários	1.629,14
0102 - Hora Extra 100%	7:13	76,83				017 - RAIS	1.629,14
0113 - Gratificação		100,00				025 - Valor PIS	16,29
0506 - DSR H. Extras	3,00	26,94				031 - INSS Folha	58,86
0510 - Arredondamento		0,09				032 - INSS Férias	72,08
0720 - Férias	18,00	718,31				052 - GPS INSS	1.629,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		239,44					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	399,06					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	133,02					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.166,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.683,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>483,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/28**

**EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2019 Demissão: 20/04/2020

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

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.324,03

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.224,63	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.161,90
0027 - 1/3 Férias		445,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	002 - INSS 13º	555,06
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	111,01	0520 - Desc. INSS	9,00	88,89	003 - IRRF	2.005,38
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.469,95	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,62	005 - IRRF 13º	134,26
0037 - Saldo Salário	20,00	882,69				014 - DSR S/ HE	134,41
0086 - Férias (API)	1,00	111,33				016 - PIS s/ Salários	1.716,96
0100 - Hora Extra 50%	4:48	43,33				017 - RAIS	1.161,90
0102 - Hora Extra 100%	7:34	91,08				025 - Valor PIS	17,17
0113 - Gratificação		100,00				033 - Multa FGTS	562,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,80				036 - INSS Rescisão	88,89
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	444,05				052 - GPS INSS	1.161,90
						053 - GPS INSS 13º	555,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.968,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(231,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.736,69</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000169 - WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,13	001 - INSS	1.399,28
0100 - Hora Extra 50%	1:11	9,45	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.289,03
0102 - Hora Extra 100%	14:59	159,51	0520 - Desc. INSS	9,00	110,25	006 - FGTS	1.399,28
0506 - DSR H. Extras	8,00	61,44				008 - Valor FGTS	111,94
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	168,96
						016 - PIS s/ Salários	1.399,28
						017 - RAIS	1.399,28
						025 - Valor PIS	13,99
						031 - INSS Folha	110,25
						052 - GPS INSS	1.399,28
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.401,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(182,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.219,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/28**

**EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: 20/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	490,65	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:17	38,77	001 - INSS	960,30
0027 - 1/3 Férias		196,26	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	002 - INSS 13º	489,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	97,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	2.060,58
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.306,67	0520 - Desc. INSS	7,50	72,02	005 - IRRF 13º	453,22
0037 - Saldo Salário	20,00	780,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,74	014 - DSR S/ HE	88,80
0086 - Férias (API)	1,00	98,13	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,74	016 - PIS s/ Salários	1.450,26
0100 - Hora Extra 50%	1:26	11,44				017 - RAIS	960,30
0102 - Hora Extra 100%	7:16	77,36				025 - Valor PIS	14,50
0113 - Gratificação		100,00				033 - Multa FGTS	757,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,60				036 - INSS Rescisão	72,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	391,97				052 - GPS INSS	960,30
						053 - GPS INSS 13º	489,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.580,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(259,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.320,93</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/28**

**EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,53	001 - INSS	1.432,75
0100 - Hora Extra 50%	4:08	33,00	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	561,13
0102 - Hora Extra 100%	14:58	159,33	0520 - Desc. INSS	9,00	113,26	006 - FGTS	1.432,75
0506 - DSR H. Extras	8,00	69,94				008 - Valor FGTS	114,62
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	192,33
						016 - PIS s/ Salários	1.432,75
						017 - RAIS	1.432,75
						025 - Valor PIS	14,33
						031 - INSS Folha	113,26
						052 - GPS INSS	1.432,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.434,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(184,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.250,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	1,77	001 - INSS	1.508,01
0100 - Hora Extra 50%	3:01	24,09	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.008,79
0102 - Hora Extra 100%	14:56	158,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.508,01
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	008 - Valor FGTS	120,64
0506 - DSR H. Extras	7,00	55,71	0520 - Desc. INSS	9,00	120,04	014 - DSR S/ HE	183,06
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	1.508,01
						017 - RAIS	1.508,01
						025 - Valor PIS	15,08
						031 - INSS Folha	120,04
						052 - GPS INSS	1.508,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.510,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(292,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.218,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	678,00	33.694,27	0028 - Desc. Férias		2.839,29	001 - INSS	50.321,28
0026 - Fér. Proporc.	22,00	2.303,58	0089 - Desc. Faltas (Hs)	11:40	62,73	002 - INSS 13º	1.633,00
0027 - 1/3 Férias		870,40	0094 - Vale Transporte	19,00	1.368,89	003 - IRRF	44.921,41
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	307,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		6.500,00	005 - IRRF 13º	1.041,10
0035 - Av. Prév. Inden	99,00	4.080,31	0511 - Arred. Mês Ant.		11,00	006 - FGTS	46.112,87
0037 - Saldo Salário	59,00	2.405,00	0520 - Desc. INSS	255,50	3.983,67	008 - Valor FGTS	3.688,94
0046 - Dif. Férias		0,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	122,45	014 - DSR S/ HE	5.103,61
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,15	0530 - Desc. IRRF	42,50	1.690,28	016 - PIS s/ Salários	51.954,28
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,25				017 - RAIS	50.321,28
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,08				025 - Valor PIS	519,54
0086 - Férias (API)	3,00	307,60				031 - INSS Folha	3.589,19
0100 - Hora Extra 50%	105:18	1.031,61				032 - INSS Férias	144,40
0102 - Hora Extra 100%	284:02	4.072,00				033 - Multa FGTS	2.042,09
0113 - Gratificação		5.600,00				036 - INSS Rescisão	250,09
0506 - DSR H. Extras	164,00	1.662,44				052 - GPS INSS	50.321,28
0510 - Arredondamento		10,80				053 - GPS INSS 13º	1.633,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	13,00	1.325,92					
0720 - Férias	36,00	1.438,56					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		479,52					
0722 - Abono Pecuniário	20,00	799,20					
0780 - 1/3 Adic. Abono	20,00	266,40					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>60.655,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(16.578,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>44.077,32</b>
<b>Total Registros</b>		<b>29</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>8</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>4</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

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

Mês: ABRIL/2020

**CONCILIAÇÃO**

Saldo bancário 31/03/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	57.400,40		
Valor Recebido SEDS	213.147,72		
Valor - Recebido dos usuários	28.239,00		
Valor rendimentos aplicações	12,97		
Outras Receitas	31.627,00		
Despesas	243.520,33	<b>SALDO BANCARIO</b>	<b>SALDO CAIXA</b>
saldo bancário 30/04/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	86.906,76	R\$ 86.906,76	R\$ 1.925,11

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal							
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
01/04/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$ 2.000,00	40.101	01/04/2020	BCO
01/04/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$ 2.000,00	40.102	01/04/2020	BCO
30/03/2020	2.207	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 593,50	40.103	01/04/2020	BCO
31/03/2020	8.275	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.148,96	40.104	01/04/2020	BCO
27/03/2020	266.178	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.818,70	40.105	01/04/2020	BCO
30/03/2020	2.213	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.017,00	40.106	01/04/2020	BCO
30/03/2020	6263	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.118,50	40.107	01/04/2020	BCO
27/03/2020	6.259	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 3.655,00	40.108	01/04/2020	BCO
24/03/2020	1.503	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 202,50	40.109	01/04/2020	BCO
24/03/2020	2.502.313	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 49,45	40.110	01/04/2020	BCO
31/03/2020	633946	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 539,40	40.111	01/04/2020	BCO
25/03/2020	2.503.030	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 124,81	40.112	01/04/2020	BCO
26/03/2020	2503673	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 107,50	40.113	01/04/2020	BCO
28/03/2020	2.504.746	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 49,45	40.114	01/04/2020	BCO
23/03/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.084,44	40.115	01/04/2020	BCO
02/04/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	95.516	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALÁRIO	R\$ 1.314,00	95.516	02/04/2020	BCO
02/04/2020		AMANDA SILVA CABRAL	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	96.745	02/04/2020	BCO
02/04/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALÁRIO	R\$ 1.019,00	96.745	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALÁRIO	R\$ 1.175,00	97.259	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	97.259	02/04/2020	BCO
02/04/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 948,00	98.923	02/04/2020	BCO
02/04/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	98.923	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	98.926	02/04/2020	BCO
02/04/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	98.931	02/04/2020	BCO
02/04/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 831,00	95.537	02/04/2020	BCO
02/04/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	95.537	02/04/2020	BCO
02/04/2020		JOICE BRAGA FELIX	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	97.783	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ORLANDO BONIFACIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	48.202	02/04/2020	BCO
02/04/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALÁRIO	R\$ 1.232,00	48.202	02/04/2020	BCO
02/04/2020		SANDOVAL S LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	68.815	02/04/2020	BCO
02/04/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALÁRIO	R\$ 1.181,00	37.157	02/04/2020	BCO
02/04/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	37.157	02/04/2020	BCO
02/04/2020		WILSON A SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.051,00	38.065	02/04/2020	BCO
02/04/2020		WILSON A SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	38.065	02/04/2020	BCO
02/04/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALÁRIO	R\$ 165,00	9.583	02/04/2020	BCO
02/04/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	9.583	02/04/2020	BCO

02/04/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	21.320	02/04/2020	BCO
02/04/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$	1.002,00	21.320	02/04/2020	BCO
02/04/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$	947,00	21.530	02/04/2020	BCO
02/04/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	21.530	02/04/2020	BCO
02/04/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	15.932	02/04/2020	BCO
02/04/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$	4.484,00	15.932	02/04/2020	BCO
02/04/2020	141	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.649,00	40.201	02/04/2020	BCO
01/04/2020	6.264	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.042,25	40.202	02/04/2020	BCO
02/04/2020		V. M. D. NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$	9.357,70	40.203	02/04/2020	BCO
01/04/2020	6.333	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	154,44	40.204	02/04/2020	BCO
01/04/2020	10.467	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	311,05	40.205	02/04/2020	BCO
30/03/2020	2.110	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.200,00	40.206	02/04/2020	BCO
25/03/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	164,39	40.207	02/04/2020	BCO
02/04/2020	182	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.200,00	40.208	02/04/2020	BCO
02/04/2020		LEANDRO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	40.209	02/04/2020	BCO
02/04/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	40.210	02/04/2020	BCO
02/04/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	40.211	02/04/2020	BCO
02/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	5.922	02/04/2020	BCO
03/04/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	97.258	03/04/2020	BCO
03/04/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$	1.054,00	97.258	03/04/2020	BCO
03/04/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$	1.372,00	40.301	03/04/2020	BCO
03/04/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$	1.235,00	40.302	03/04/2020	BCO
03/04/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	40.303	03/04/2020	BCO
03/04/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	40.304	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.975	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.976	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.977	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.978	03/04/2020	BCO
06/04/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$	1.131,00	98.926	06/04/2020	BCO
06/04/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$	898,00	98.931	06/04/2020	BCO
06/04/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$	1.790,00	97.783	06/04/2020	BCO
06/04/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	15.932	06/04/2020	BCO
13/04/2020	769.509	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	1.123,20	40.601	06/04/2020	BCO
12/03/2020	18.801	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	133,06	40.602	06/04/2020	BCO
06/04/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$	1.462,00	40.603	06/04/2020	BCO
06/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	55.937	06/04/2020	BCO
06/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	105,75	42.044	06/04/2020	BCO
20/04/2020		GUIA DE PREVIDENCIA SÓCIA - GPS	GPS	R\$	2.659,19	40.701	07/04/2020	BCO
08/04/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	98.931	08/04/2020	BCO
09/04/2020	14	D F & J L CHAPAS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	1.480,00	40.901	09/04/2020	BCO
02/04/2020	1.992	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	350,00	40.902	09/04/2020	BCO
09/04/2020	144	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.072,00	40.903	09/04/2020	BCO
09/04/2020	8.356	CLINICA SAO JOSÉ SAUDE LTDA	PLANO MÉDICO	R\$	5.376,48	40.904	09/04/2020	BCO
02/04/2020	6.265	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	6.350,75	40.905	09/04/2020	BCO
09/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	32.819	09/04/2020	BCO
07/04/2020	6.272	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	5.029,50	41.301	13/04/2020	BCO
06/04/2020	2.632	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.614,65	41.302	13/04/2020	BCO
06/04/2020	2.224	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.570,10	41.303	13/04/2020	BCO
08/04/2020	1.087	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	191,37	41.304	13/04/2020	BCO
03/04/2020	129.269	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURA	R\$	604,86	41.305	13/04/2020	BCO
09/04/2020	2.236	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.989,90	41.306	13/04/2020	BCO
07/04/2020	637.866	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	809,10	41.307	13/04/2020	BCO
03/04/2020	139.723	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	2.237,20	41.308	13/04/2020	BCO
13/04/2020		CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS - CNPJ 065.057.689/00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$	122,08	41.309	13/04/2020	BCO
14/04/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	98.923	14/04/2020	BCO
16/04/2020		JOICE BRAGA FELIX	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	97.783	16/04/2020	BCO
16/04/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	15.932	16/04/2020	BCO
01/04/2020	5.404	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	420,80	41.601	16/04/2020	BCO
16/04/2020	146	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.369,00	41.602	16/04/2020	BCO
17/04/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	95.516	17/04/2020	BCO
17/04/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	97.259	17/04/2020	BCO
17/04/2020		ORLANDO BONIFACIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	48.202	17/04/2020	BCO
17/04/2020		CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS - CNPJ 065.057.689/00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$	118,61	41.701	17/04/2020	BCO
15/04/2020	2.252	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	3.481,80	42.001	20/04/2020	BCO
13/04/2020	2.466	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	992,71	42.002	20/04/2020	BCO
07/04/2020	637.868	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	5.302,92	42.003	20/04/2020	BCO

01/04/2020	2.506.822	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	107,50	42.004	20/04/2020	BCO
15/04/2020	8.364	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	989,24	42.005	20/04/2020	BCO
31/03/2020	2.506.278	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	156,95	42.006	20/04/2020	BCO
14/04/2020	6.278	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.575,75	42.007	20/04/2020	BCO
02/04/2020	2.507.399	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	154,80	42.008	20/04/2020	BCO
16/04/2020	2.667	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	412,63	42.009	20/04/2020	BCO
09/04/2020	1.443	EKOTEK ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E CO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	900,00	42.010	20/04/2020	BCO
07/04/2020	1.269.649	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	731,25	42.011	20/04/2020	BCO
14/04/2020	9.471	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	42.012	20/04/2020	BCO
22/04/2020	13.374.379	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE TRANSPORTE	R\$	200,00	42.013	20/04/2020	BCO
20/04/2020	419	JAIME OBED FREITRAS SANTOS CHAVEIRO - ME	CHAVEIRO	R\$	197,00	42.014	20/04/2020	BCO
20/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	218.849	20/04/2020	BCO
22/04/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.931	22/04/2020	BCO
28/04/2020	770.704	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	4.784,00	42.201	22/04/2020	BCO
24/04/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	97.258	24/04/2020	BCO
23/04/2020	147	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.775,00	25.927	24/04/2020	BCO
24/04/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	1.000,00	15.932	24/04/2020	BCO
24/04/2020		LUANA CAROLINA BRAGA DE SOUZA	RESCISAO	R\$	872,30	42.401	24/04/2020	BCO
24/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	432.105	24/04/2020	BCO
27/04/2020		JOICE BRAGA FELIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	200,00	97.783	27/04/2020	BCO
14/04/2020	140.707	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.182,40	42.701	27/04/2020	BCO
14/04/2020	642.399	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.721,80	42.702	27/04/2020	BCO
25/04/2020	129.468	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURA	R\$	302,00	42.703	27/04/2020	BCO
14/04/2020	2.514.322	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	42.704	27/04/2020	BCO
21/04/2020	646.945	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.192,35	42.705	27/04/2020	BCO
15/04/2020	2.514.871	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	52,00	42.706	27/04/2020	BCO
16/04/2020	2.515.484	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	154,80	42.707	27/04/2020	BCO
23/04/2020	1.273.286	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	473,40	42.708	27/04/2020	BCO
17/04/2020	186.793	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.826,48	42.709	27/04/2020	BCO
20/04/2020	6.285	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	8.356,75	42.710	27/04/2020	BCO
20/04/2020	2.517.889	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	133,30	42.711	27/04/2020	BCO
20/04/2020	920.512	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.110,10	42.712	27/04/2020	BCO
20/04/2020	2.130	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.800,00	42.713	27/04/2020	BCO
06/04/2020	2.509.650	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	42.714	27/04/2020	BCO
09/04/2020	2.511.995	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	163,40	42.715	27/04/2020	BCO
17/04/2020	645.246	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.398,00	42.716	27/04/2020	BCO
11/04/2020	2.512.761	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,90	42.717	27/04/2020	BCO
04/04/2020	2.508.750	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,80	42.718	27/04/2020	BCO
07/04/2020	474.473	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	814,50	42.719	27/04/2020	BCO
13/04/2020	2.513.400	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,80	42.720	27/04/2020	BCO
07/04/2020	2.510.624	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	73,50	42.721	27/04/2020	BCO
16/04/2020	1.487	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	488,00	42.722	27/04/2020	BCO
08/04/2020	2.511.105	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	90,30	42.723	27/04/2020	BCO
01/04/2020	169.357	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	359,00	42.724	27/04/2020	BCO
06/04/2020	2.118	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.200,00	42.725	27/04/2020	BCO
14/04/2020	2.123	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.800,00	42.726	27/04/2020	BCO
01/05/2020	771.224	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	270,40	42.727	27/04/2020	BCO
20/04/2020	2.696	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	879,08	42.728	27/04/2020	BCO
17/04/2020	2.277	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.459,40	42.729	27/04/2020	BCO
23/04/2020	508	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	42.730	27/04/2020	BCO
31/03/2020	8.947	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	UNIFORME	R\$	1.110,00	42.731	27/04/2020	BCO
23/04/2020	475	S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTENÇÃO - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	415,64	42.732	27/04/2020	BCO
23/04/2020	2.716	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	424,59	42.733	27/04/2020	BCO
23/04/2020	1.679	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	500,00	42.734	27/04/2020	BCO
22/04/2020	141.486	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.498,00	42.735	27/04/2020	BCO
15/04/2020	8.349	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	42.736	27/04/2020	BCO
18/04/2020	2.516.742	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	42.737	27/04/2020	BCO
17/04/2020	209.578	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	2.590,00	42.738	27/04/2020	BCO
23/04/2020	2.134	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.500,00	42.739	27/04/2020	BCO
17/04/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.871,63	42.740	27/04/2020	BCO
24/04/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	234,84	42.741	27/04/2020	BCO
29/04/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	RESCISAO	R\$	3.320,93	21.320	29/04/2020	BCO
29/04/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	RESCISAO	R\$	4.736,69	26.072	29/04/2020	BCO
04/05/2020	13.656.000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.113,75	42.901	29/04/2020	BCO
04/05/2020	13.656.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE TRANSPORTE	R\$	800,00	42.901	29/04/2020	BCO
27/04/2020	2.748	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	478,41	42.902	29/04/2020	BCO



25/04/2020	2.003	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	280,00	42.903	29/04/2020	BCO
24/04/2020	141.986	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	2.010,00	42.904	29/04/2020	BCO
28/04/2020	652.304	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	943,95	42.905	29/04/2020	BCO
28/04/2020	652.303	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.950,00	42.906	29/04/2020	BCO
25/04/2020	6.290	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.932,75	42.907	29/04/2020	BCO
06/04/2020	21.677	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	280,00	42.908	29/04/2020	BCO
28/04/2020	6.294	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.444,75	42.909	29/04/2020	BCO
22/04/2020	2.518.912	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	73,50	42.910	29/04/2020	BCO
23/04/2020	2.519.735	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	133,30	42.911	29/04/2020	BCO
24/04/2020	186.955	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.156,50	42.912	29/04/2020	BCO
25/04/2020	2.520.702	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,80	42.913	29/04/2020	BCO
28/04/2020	9.168	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EPIS	R\$	575,40	42.914	29/04/2020	BCO
29/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	817,26	42.915	29/04/2020	BCO
29/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	978,08	42.916	29/04/2020	BCO
08/04/2020	186.491	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.974,37	42.917	29/04/2020	BCO
30/04/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	RESCISAO	R\$	2.826,40	95.537	30/04/2020	BCO
30/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	976,29	43.001	30/04/2020	BCO
30/04/2020	150	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.718,00	43.002	30/04/2020	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$	243.520,33			

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de ABRIL/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**