



## Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S 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		7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.572.639	40,00 C	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	3.123,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.700,00 D	
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.700,00 D	
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.104	2.988,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.471,32 C	0,00 C
02/04/2020		7843	13043	830 Dep?sito Online	2.557.572.647	700,00 C	
02/04/2020		7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.572.654	200,00 C	
02/04/2020		7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.572.670	267,00 C	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.201	226,35 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.202	5.454,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.203	236,00 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.204	8.592,05 D	
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.205	789,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.130,40 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.020.022.758	34.614,76 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.049.958	100,00 D	
				03/04 0076 49958-7 WELINGTON CARL			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	100,00 D	
				03/04 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.329,00 D	
				03/04 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	100,00 D	
				03/04 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.629,00 D	
				03/04 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.629,00 D	
				03/04 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	447,00 D	
				03/04 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	100,00 D	
				03/04 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	444,00 D	
				03/04 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.249	822,00 D	
				03/04 0076 87249-0 THOMAS DE ARRU			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.429	100,00 D	
				03/04 0076 87429-9 EDNA M SANTOS			
03/04/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.429	1.017,00 D	
				03/04 0076 87429-9 EDNA M SANTOS			

03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	100,00 D	
				03/04 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	100,00 D	
				03/04 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	5.369,00 D	
				03/04 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	100,00 D	
				03/04 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	386,65 D	
				03/04 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	100,00 D	
				03/04 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.646,00 D	
				03/04 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	711,00 D	
				03/04 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	100,00 D	
				03/04 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	100,00 D	
				03/04 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.101,00 D	
				03/04 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.787,00 D	
				03/04 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
03/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	100,00 D	
				03/04 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
03/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	100,00 D	
				104 2898 34122181895 JOAO BATISTA DE A			
03/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.189,00 D	
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE			
03/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	100,00 D	
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE			
03/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	1.590,00 D	
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHI			
03/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	1.152,00 D	
				104 2898 34122181895 JOAO BATISTA DE A			
03/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.967	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.968	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	10.945,21 D	0,00 C
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	100,00 D	
				04/04 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.121,00 D	
				04/04 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.009,00 D	
				04/04 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.000,00 D	
				06/04 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	100,00 D	
				04/04 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.229,00 D	
				04/04 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
06/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	648,00 D	
				04/04 6518 28077-1 RODRIGO M S A			
06/04/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.699	1.038,00 D	
06/04/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.700	1.038,00 D	
06/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.601	82,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.602	104,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.603	416,14 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.604	238,80 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			

06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	531,70 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	1.118,50 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	1.743,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	1.017,00 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	1.359,66 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	1.017,00 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.611	350,00 D	
			TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	3.363,10 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	1.958,60 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.614	674,25 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.615	460,00 D	
			CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	168,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.617	64,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.618	64,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	280,30 D	
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.620	354,55 D	
			PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	143,60 D	
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
06/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.622	85,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.623	107,11 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.624	2.867,39 D	
			SABESP			
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.852,36 C	0,00 C
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	102,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.702	5.705,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.703	2.691,55 D	
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 03/2020			
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.704	21,48 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.705	726,32 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.706	1.394,53 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.707	1.017,00 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.708	3.363,10 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.709	2.986,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.710	578,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.711	1.481,69 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.712	3.363,10 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			

07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.713	2.397,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.714	1.696,50 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.715	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.716	392,56 D	
				BRF SA			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.717	43,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.718	1.200,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.719	1.200,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
07/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.720	853,00 D	
				PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD			
07/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	31.277,43 C	0,00 C
08/04/2020	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.529.540.698	1.260,00 C	
08/04/2020	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.557.572.720	1.619,00 C	
08/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	61,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/04/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.817,50 D	0,00 C
09/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.722	31.627,00 D	
				09/04 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/04/2020	6518	99021	470	Transfer?ncia enviada	616.518.000.025.060	450,00 D	
				09/04 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
09/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	6.200,00 D	
				260 0001 011846594000172 BTDACUNHA CON			
09/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.902	5.348,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
09/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.903	150,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.904	1.538,00 D	
				JOSE CLAUDINEI CARLOS			
09/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.032.681	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	45.323,95 C	0,00 C
13/04/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.004.090.027.400	63.655,56 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.301	3.551,35 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.302	150,90 D	
				PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.303	388,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.304	1.133,00 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.305	107,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.306	1.602,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.307	943,95 D	
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
13/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.308	3.778,02 D	
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
13/04/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	52.000,84 D	0,00 C
14/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	4.563,59 D	
				14/04 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
14/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	5.089,19 D	
				14/04 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
14/04/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.668	3.315,72 D	
14/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.401	2.590,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.402	8.750,58 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.403	14.413,84 D	
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	41.404	2.881,67 D	
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.405	2.254,48 D	
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.406	5.544,80 D	
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.407	4.082,30 D	
14/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 14/04/2020	891.050.900.601.895	70,50 D	
14/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53.556,67 C	0,00 C
15/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.540.631	500,00 C	
15/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.540.649	450,00 C	
15/04/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.529.540.656	2.000,00 C	
15/04/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.529.540.664	2.000,00 C	
15/04/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.529.540.672	2.000,00 C	
15/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.540.680	657,00 C	
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VILLA PAES LTDA ME	41.501	3.652,80 D	
15/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.954,20 D	0,00 C
16/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.557.572.746	437,00 C	
16/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV	556.953.000.016.807	200,00 D	
16/04/2020	6518	99021	470 Transfer?ncia enviada 16/04 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA	616.518.000.013.625	1.000,00 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	41.601	3.325,00 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	41.602	206,50 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	41.603	1.509,65 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EKOTEK E Q I C L EPP	41.604	900,00 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.605	64,50 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	41.606	1.921,40 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	41.607	1.991,50 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	41.608	607,00 D	
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.609	645,82 D	
16/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	41.610	2.561,76 D	
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	41.611	5.571,00 D	
16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.067,13 C	0,00 C
17/04/2020	7843	13043	830 Dep?sito Online	2.529.514.792	1.834,00 C	
17/04/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.004.160.035.353	33.948,58 C	
17/04/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.004.160.035.411	37.365,14 C	
17/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 6518 22318-2 IZABEL C V DE	556.518.000.022.318	100,00 D	
17/04/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS	556.518.000.025.896	100,00 D	
17/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	72.947,72 D	0,00 C
20/04/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.540.516	1.840,00 C	
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	42.001	560,70 D	
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	42.002	1.730,50 D	

20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.003	2.745,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.004	135,00 D	
				SOLDI CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.005	172,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.006	1.200,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.007	3.481,80 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
20/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.008	300,00 D	
				FUNCIONAL TECNICA COMERCIO REPRESENTAC			
20/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.485,50 C	0,00 C
22/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	50,00 D	
				22/04 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.201	166,60 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.202	4.008,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.203	1.743,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.204	1.894,70 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.205	2.097,00 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.206	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.207	276,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.208	2.205,21 D	
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
22/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.506,01 C	0,00 C
23/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.249	1.176,89 D	
				23/04 0076 87249-0 THOMAS DE ARRU			
23/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.176,89 C	0,00 C
24/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.529.540.532	2.118,00 C	
24/04/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.004.230.029.390	71.470,22 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.000,00 D	
				24/04 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
24/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	6.190,00 D	
				24/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
24/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	989,95 D	
				104 2898 43198734835 LUCAS GABRIEL SIQ			
24/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	418,70 D	
				104 0360 35790340814 GISELE DA SILVA			
24/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.403	1.487,06 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
24/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.404	953,03 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
24/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.405	645,22 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
24/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.406	576,23 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
24/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.432.098	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.432.099	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	61.307,13 D	0,00 C
27/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	200,00 D	
				27/04 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	5.167,29 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.702	1.192,35 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			

27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.703	1.947,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.704	107,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.705	193,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.706	3.110,10 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.707	1.200,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.708	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.709	95,77 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.710	590,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.711	590,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.712	2.350,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.713	3.534,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.714	2.516,09 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.715	875,70 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.716	1.200,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
27/04/2020	0000	13105	375	Impostos	42.717	190,31 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	25.660,51 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	700.004	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.000,00 D	
				260 0001 034731628000189 KETTY ALENCAR			
28/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.000,00 D	
				260 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
28/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	240,00 D	
				341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM			
28/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.122.320	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.122.321	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.122.322	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.271,35 C	0,00 C
29/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.572.423	2.000,00 C	
29/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.572.431	380,00 C	
29/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.572.449	2.000,00 C	
29/04/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.572.456	2.500,00 C	
29/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	100,00 D	
				29/04 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
29/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.000,00 D	
				260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.902	280,00 D	
				TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
29/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.903	3.842,32 D	
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.369.414	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	352,77 C	0,00 C
30/04/2020	0076	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	839,00 C	
				30/04 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
30/04/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	1.585,00 D	
				30/04 6518 25060-0 THIAGO APARECI			

30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	43.001	6.944,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796				
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.690,50 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330714598459811  
07/05/2020 15:10:54

<b>Cliente</b>	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

<b>BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	328.509,54			32.832,277590			
01/04/2020	RESGATE	11.471,32	2,94		1.146,748507	10,005907949	31.685,529083	
	Aplicação 07/02/2020	708,61	0,21		70,840251			
	Aplicação 14/02/2020	10.762,71	2,73		1.075,908256			
02/04/2020	RESGATE	14.130,40	3,66		1.412,542654	10,006111999	30.272,986429	
	Aplicação 14/02/2020	14.130,40	3,66		1.412,542654			
03/04/2020	APLICAÇÃO	10.945,21			1.093,831628	10,006302359	31.366,818057	
06/04/2020	RESGATE	25.852,36	6,77		2.584,225933	10,006528327	28.782,592124	
	Aplicação 14/02/2020	8.066,91	2,16		806,380951			
	Aplicação 17/02/2020	17.785,45	4,61		1.777,844982			
07/04/2020	RESGATE	31.277,43	8,27		3.126,458417	10,006753912	25.656,133707	
	Aplicação 17/02/2020	31.277,43	8,27		3.126,458417			
08/04/2020	APLICAÇÃO	2.817,50			281,553126	10,006992400	25.937,686833	
09/04/2020	RESGATE	45.323,95	12,22		4.530,363935	10,007180581	21.407,322898	
	Aplicação 17/02/2020	39.129,86	10,72		3.911,249479			
	Aplicação 18/02/2020	1.305,91	0,35		130,531861			
	Aplicação 21/02/2020	4.888,18	1,15		488,582595			
13/04/2020	APLICAÇÃO	52.000,84			5.196,238653	10,007400250	26.603,561551	
14/04/2020	RESGATE	53.556,67	13,24		5.352,900808	10,007641076	21.250,660743	
	Aplicação 21/02/2020	53.556,67	13,24		5.352,900808			
15/04/2020	APLICAÇÃO	3.954,20			395,108768	10,007877113	21.645,769511	
16/04/2020	RESGATE	20.067,13	4,90		2.005,585888	10,008063038	19.640,183623	
	Aplicação 21/02/2020	12.006,86	3,08		1.200,026063			
	Aplicação 26/02/2020	2.323,62	0,57		232,231985			
	Aplicação 02/03/2020	5.736,65	1,25		573,327840			
17/04/2020	APLICAÇÃO	72.947,72			7.288,725655	10,008295475	26.928,909278	
20/04/2020	RESGATE	8.485,50	1,94		848,022945	10,008502780	26.080,886333	
	Aplicação 02/03/2020	8.485,50	1,94		848,022945			
22/04/2020	RESGATE	12.506,01	2,91		1.249,801284	10,008727113	24.831,085049	
	Aplicação 02/03/2020	12.506,01	2,91		1.249,801284			
23/04/2020	RESGATE	1.176,89	0,28		117,611354	10,008982608	24.713,473695	
	Aplicação 02/03/2020	1.176,89	0,28		117,611354			
24/04/2020	APLICAÇÃO	61.307,13			6.125,084692	10,009188946	30.838,558387	
27/04/2020	RESGATE	25.660,51	5,12		2.564,154456	10,009393131	28.274,403931	
	Aplicação 02/03/2020	6.082,95	1,51		607,875185			
	Aplicação 06/03/2020	9.429,63	2,00		942,277746			
	Aplicação 13/03/2020	10.147,93	1,61		1.014,001525			
28/04/2020	RESGATE	3.271,35	0,53		326,873554	10,009619792	27.947,530377	
	Aplicação 13/03/2020	3.271,35	0,53		326,873554			
29/04/2020	RESGATE	352,77	0,05		35,247326	10,009837353	27.912,283051	
	Aplicação 13/03/2020	352,77	0,05		35,247326			
30/04/2020	RESGATE	7.690,50	1,33		768,411265	10,010043253	27.143,871786	
	Aplicação 13/03/2020	7.690,50	1,33		768,411265			
30/04/2020	SALDO ATUAL	271.711,33			27.143,871786		27.143,871786	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	328.509,54
APLICAÇÕES (+)	203.972,60
RESGATES (-)	260.822,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,98
SALDO ATUAL =	271.711,33

**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



## Extrato poupança

G3330714598459811  
07/05/2020 15:12:12

### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Saldo: 0,00 C

Período **01/04/2020** a **30/04/2020**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	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



## Extrato poupança

G3330714598459811  
07/05/2020 15:11:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7  
Período **01/04/2020** a **30/04/2020**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.614,31 C

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.614,31 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/05/2020 - 12:42:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.414,42	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.953,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.953,15
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\***

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da S  
para Bom Prato

858600000799 531501792009 507640050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2020

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

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.04  
6518806518

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000079-9 53150179200-9  
50764005080-7 58213560001-0  
Data do pagamento 07/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2020  
VALOR DEPOSITO 7.953,15  
Valor Total 7.953,15

Despesas pagas com  
recursos públicos da S  
para Bom Prato

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


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

07/05/2020 14:39:24  
07/05/2020 14:47:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.408,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.408,34

8580000044-5 08340270230-4 50582135600-6 01002020047-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ rec.  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

07/05/2020

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.04  
6518806518 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	4.408,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.408,34

=====

DOCUMENTO: 050704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.10B.32B.51F.CCA.BCF

=====

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

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

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

**Atenção**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.108,20
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10 VALOR TOTAL	1.108,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/05/2020

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



G333071437793703021  
07/05/2020 14:47:03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.03  
6518806518 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.108,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.108,20  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.D35.030.9F4.210.SDB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da  
para Bom Prato



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

**DARF**

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

**01** NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

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

**Atenção**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
<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	20/05/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.794,07
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.794,07
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da SRF  
para Bom Prato

07/05/2020

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.04  
6518806518 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.794,07  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.794,07

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da SRF  
para Bom Prato

AUTENTICACAO SISBB: 7.DEB.1E1.788.935.A72  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050703





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

**DARF**

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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

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

**Atenção**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,74
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/96	
10 VALOR TOTAL	11,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
serviços públicos da Sede  
para Bom Prato

07/05/2020

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.03  
6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020  
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11,74  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 11,74

AUTENTICACAO SISBB: 3.4ED.488.4DA.819.DDC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050702

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
serviços públicos da Sede  
para Bom Prato

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000117 - ANA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	2,60	001 - INSS	4.228,75
0100 - Hora Extra 50%	29:18	360,27	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	003 - IRRF	3.398,62
0102 - Hora Extra 100%	68:11	1.117,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	4.228,75
0113 - Gratificação		500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	450,95	008 - Valor FGTS	338,30
0506 - DSR H. Extras	7,00	449,86	0530 - Desc. IRRF	15,00	154,99	014 - DSR S/ HE	1.478,10
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	4.228,75
						017 - RAIS	4.228,75
						025 - Valor PIS	42,29
						031 - INSS Folha	450,95
						052 - GPS INSS	4.228,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.231,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.108,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.123,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/30**

**EMPREGADO: 000173 - BRUNO FRANÇA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/04/2020 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	24,00	936,81	0520 - Desc. INSS	9,00	89,92	001 - INSS	1.173,41
0100 - Hora Extra 50%	3:49	30,47				003 - IRRF	1.083,49
0102 - Hora Extra 100%	14:44	156,84				006 - FGTS	1.173,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,29				008 - Valor FGTS	93,87
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	187,31
						016 - PIS s/ Salários	1.173,41
						017 - RAIS	1.173,41
						025 - Valor PIS	11,73
						031 - INSS Folha	89,92
						052 - GPS INSS	1.173,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.173,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(89,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.084,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/30**

**EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 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)	0:17	1,51	001 - INSS	1.782,92
0100 - Hora Extra 50%	14:10	113,11	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.638,14
0102 - Hora Extra 100%	26:21	280,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	1.782,92
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	144,78	008 - Valor FGTS	142,63
0506 - DSR H. Extras	7,00	119,80				014 - DSR S/ HE	393,62
0510 - Arredondamento		0,14				016 - PIS s/ Salários	1.782,92
						017 - RAIS	1.782,92
						025 - Valor PIS	17,83
						031 - INSS Folha	144,78
						052 - GPS INSS	1.782,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.784,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(246,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.538,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/30**

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

**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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.840,69
0100 - Hora Extra 50%	15:08	120,83	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.311,53
0102 - Hora Extra 100%	24:37	262,06	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	006 - FGTS	1.840,69
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	149,98	008 - Valor FGTS	147,25
0131 - Biênio	2,00	70,26				014 - DSR S/ HE	382,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	116,53				016 - PIS s/ Salários	1.840,69
0510 - Arredondamento		0,72				017 - RAIS	1.840,69
						025 - Valor PIS	18,41
						031 - INSS Folha	149,98
						052 - GPS INSS	1.840,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.841,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(321,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.520,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/30**

**EMPREGADO: 000174 - DEBORA CRISTINA INACIO VITOR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/04/2020 Demissão: 27/04/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	001 - INSS	1.001,71
0027 - 1/3 Férias		32,53	0520 - Desc. INSS	7,50	75,12	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	21,00	819,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,31	003 - IRRF	547,41
0100 - Hora Extra 50%	4:41	37,39	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	15:06	160,75				006 - FGTS	1.001,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,92				007 - FGTS 13º	97,58
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				008 - Valor FGTS	87,94
						014 - DSR S/ HE	198,14
						016 - PIS s/ Salários	1.099,29
						017 - RAIS	1.001,71
						025 - Valor PIS	10,99
						036 - INSS Rescisão	75,12
						052 - GPS INSS	1.001,71
						053 - GPS INSS 13º	97,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.307,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(160,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.146,97</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/30**

**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: 1.700,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.700,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.839,72
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	1.689,83
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	9,00	149,89	006 - FGTS	1.839,72
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	147,17
						016 - PIS s/ Salários	1.839,72
						017 - RAIS	1.839,72
						025 - Valor PIS	18,40
						031 - INSS Folha	149,89
						052 - GPS INSS	1.839,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.839,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(250,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.589,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:42	4,14	001 - INSS	2.084,71
0100 - Hora Extra 50%	14:52	131,77	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.723,18
0102 - Hora Extra 100%	27:03	319,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	2.084,71
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	171,94	008 - Valor FGTS	166,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	137,40				014 - DSR S/ HE	451,45
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	2.084,71
						017 - RAIS	2.084,71
						025 - Valor PIS	20,85
						031 - INSS Folha	171,94
						052 - GPS INSS	2.084,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.089,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(376,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.713,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/30**

**EMPREGADO: 000159 - EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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)	0:42	3,73	001 - INSS	1.621,07
0100 - Hora Extra 50%	4:05	32,60	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.301,27
0102 - Hora Extra 100%	22:25	238,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.621,07
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	008 - Valor FGTS	129,68
0506 - DSR H. Extras	7,00	82,55	0520 - Desc. INSS	9,00	130,21	014 - DSR S/ HE	271,24
0510 - Arredondamento		0,56				016 - PIS s/ Salários	1.621,07
						017 - RAIS	1.621,07
						025 - Valor PIS	16,21
						031 - INSS Folha	130,21
						052 - GPS INSS	1.621,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.625,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(304,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.321,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/30**

**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: 1.171,01

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	1.535,93
0100 - Hora Extra 50%	5:37	44,84	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.223,79
0102 - Hora Extra 100%	14:57	159,15	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.535,93
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	008 - Valor FGTS	122,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	62,08	0520 - Desc. INSS	9,00	122,55	014 - DSR S/ HE	203,99
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	1.535,93
						017 - RAIS	1.535,93
						025 - Valor PIS	15,36
						031 - INSS Folha	122,55
						052 - GPS INSS	1.535,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.537,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(294,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.243,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**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: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.050,56
0100 - Hora Extra 50%	10:44	96,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.692,10
0102 - Hora Extra 100%	22:47	273,40	0520 - Desc. INSS	9,00	168,87	006 - FGTS	2.050,56
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	164,04
0131 - Biênio	4,00	147,95				014 - DSR S/ HE	370,00
0506 - DSR H. Extras	7,00	112,61				016 - PIS s/ Salários	2.050,56
0510 - Arredondamento		0,48				017 - RAIS	2.050,56
						025 - Valor PIS	20,51
						031 - INSS Folha	168,87
						052 - GPS INSS	2.050,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.051,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(269,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.782,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/30**

**EMPREGADO: 000175 - GISELE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/04/2020 Demissão: 17/04/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	312,27	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,10	001 - INSS	452,64
0100 - Hora Extra 50%	0:36	4,79	0520 - Desc. INSS	7,50	33,94	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	14:40	156,13				006 - FGTS	452,64
0506 - DSR H. Extras	3,00	96,55				008 - Valor FGTS	36,21
						014 - DSR S/ HE	160,92
						016 - PIS s/ Salários	452,64
						017 - RAIS	452,64
						025 - Valor PIS	4,53
						036 - INSS Rescisão	33,94
						052 - GPS INSS	452,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>569,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(151,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>418,70</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/30**

**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.494,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		3.100,00	001 - INSS	11.906,69
0102 - Hora Extra 100%	30:02	1.773,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	11.193,61
0113 - Gratificação		3.100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	11.906,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	539,63	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.208,88	008 - Valor FGTS	952,53
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	1.773,06
						016 - PIS s/ Salários	11.906,69
						017 - RAIS	11.906,69
						025 - Valor PIS	119,07
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	11.906,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>11.906,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.022,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.884,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

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: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	2.829,64
0100 - Hora Extra 50%	24:27	249,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.568,46
0102 - Hora Extra 100%	35:39	484,18	0520 - Desc. INSS	12,00	261,18	006 - FGTS	2.829,64
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	49,83	008 - Valor FGTS	226,37
0131 - Biênio	4,00	179,28				014 - DSR S/ HE	733,23
0506 - DSR H. Extras	7,00	223,16				016 - PIS s/ Salários	2.829,64
0510 - Arredondamento		0,30				017 - RAIS	2.829,64
						025 - Valor PIS	28,30
						031 - INSS Folha	261,18
						052 - GPS INSS	2.829,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.829,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(511,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.318,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/30**

**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: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.400,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	1.289,68
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	110,32	006 - FGTS	1.400,00
						008 - Valor FGTS	112,00
						016 - PIS s/ Salários	1.400,00
						017 - RAIS	1.400,00
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	110,32
						052 - GPS INSS	1.400,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.400,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(210,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.190,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/30**

**EMPREGADO: 000172 - JULIANNE ANGRISANI FERNANDES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.623,05	0520 - Desc. INSS	12,00	178,46	001 - INSS	2.140,27
0100 - Hora Extra 50%	3:07	38,32				003 - IRRF	1.772,22
0102 - Hora Extra 100%	22:12	363,96				006 - FGTS	2.140,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,94				008 - Valor FGTS	171,22
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	402,28
						016 - PIS s/ Salários	2.140,27
						017 - RAIS	2.140,27
						025 - Valor PIS	21,40
						031 - INSS Folha	178,46
						052 - GPS INSS	2.140,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.140,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(178,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.962,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.533,33
0100 - Hora Extra 50%	4:54	39,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.411,02
0102 - Hora Extra 100%	15:13	161,99	0520 - Desc. INSS	9,00	122,31	006 - FGTS	1.533,33
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	122,66
0506 - DSR H. Extras	7,00	61,21				014 - DSR S/ HE	201,11
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	1.533,33
						017 - RAIS	1.533,33
						025 - Valor PIS	15,33
						031 - INSS Folha	122,31
						052 - GPS INSS	1.533,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.533,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(322,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.211,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/30**

**EMPREGADO: 000161 - LUCAS GABRIEL SIQUEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 15/04/2020 Motivo: 05 - Término 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.	1,00	97,58	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:35	3,10	001 - INSS	831,96
0027 - 1/3 Férias		32,53	0520 - Desc. INSS	7,50	62,39	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	15,00	585,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,31	003 - IRRF	769,57
0100 - Hora Extra 50%	5:27	43,51				005 - IRRF 13º	90,27
0102 - Hora Extra 100%	14:40	156,13				014 - DSR S/ HE	199,64
0506 - DSR H. Extras	3,00	49,91				016 - PIS s/ Salários	929,54
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				017 - RAIS	831,96
						025 - Valor PIS	9,30
						036 - INSS Rescisão	62,39
						052 - GPS INSS	831,96
						053 - GPS INSS 13º	97,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.062,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(72,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>989,95</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/30**

**EMPREGADO: 000162 - LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0520 - Desc. INSS	9,00	120,66	001 - INSS	1.514,89
0100 - Hora Extra 50%	13:14	105,66				003 - IRRF	1.204,64
0102 - Hora Extra 100%	15:55	169,44				006 - FGTS	1.514,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	68,78				008 - Valor FGTS	121,19
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	275,10
						016 - PIS s/ Salários	1.514,89
						017 - RAIS	1.514,89
						025 - Valor PIS	15,15
						031 - INSS Folha	120,66
						052 - GPS INSS	1.514,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.515,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(120,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.395,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: 04/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.042,98	0094 - Vale Transporte	4,00	105,39	001 - INSS	300,64
0027 - 1/3 Férias		417,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	002 - INSS 13º	514,33
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	205,73	0520 - Desc. INSS	7,50	22,54	003 - IRRF	1.225,56
0035 - Av. Prév. Inden	54,00	2.246,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,57	005 - IRRF 13º	96,58
0037 - Saldo Salário	4,00	156,13				014 - DSR S/ HE	3,99
0086 - Férias (API)	2,00	208,60				016 - PIS s/ Salários	814,97
0100 - Hora Extra 50%	0:30	3,99				017 - RAIS	300,64
0131 - Biênio	4,00	140,52				025 - Valor PIS	8,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	308,60				033 - Multa FGTS	3.837,40
						036 - INSS Rescisão	22,54
						052 - GPS INSS	300,64
						053 - GPS INSS 13º	514,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.730,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.563,59</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/30**

**EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	663,57	0520 - Desc. INSS	7,50	50,35	001 - INSS	671,40
0100 - Hora Extra 50%	0:45	5,99				003 - IRRF	621,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,84				006 - FGTS	671,40
0510 - Arredondamento		0,95				008 - Valor FGTS	53,71
						014 - DSR S/ HE	5,99
						016 - PIS s/ Salários	671,40
						017 - RAIS	671,40
						025 - Valor PIS	6,71
						031 - INSS Folha	50,35
						052 - GPS INSS	671,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>672,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(50,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>622,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/30**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0131 - Biênio	2,00	70,26	0028 - Desc. Férias		879,00	001 - INSS	1.702,68
0510 - Arredondamento		0,25	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	1.702,68
0720 - Férias	30,00	1.200,89	0520 - Desc. INSS	9,00	137,56	008 - Valor FGTS	136,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		400,30	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	016 - PIS s/ Salários	1.702,68
1118 - Biênio Férias	30,00	70,26				017 - RAIS	1.702,68
						025 - Valor PIS	17,03
						031 - INSS Folha	2,81
						032 - INSS Férias	134,75
						052 - GPS INSS	1.702,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.742,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.714,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>28,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/30**



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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000163 - RICARDO BARBOSA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0520 - Desc. INSS	9,00	116,78	001 - INSS	1.471,81
0100 - Hora Extra 50%	6:27	51,50				003 - IRRF	1.165,44
0102 - Hora Extra 100%	15:53	169,09				006 - FGTS	1.471,81
0506 - DSR H. Extras	8,00	80,21				008 - Valor FGTS	117,74
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	220,59
						016 - PIS s/ Salários	1.471,81
						017 - RAIS	1.471,81
						025 - Valor PIS	14,72
						031 - INSS Folha	116,78
						052 - GPS INSS	1.471,81
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.472,78</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(116,78)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.356,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/30**

**EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/05/2019 Demissão: 05/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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.	10,00	1.033,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	207,15
0027 - 1/3 Férias		378,95	0520 - Desc. INSS	7,50	15,53	002 - INSS 13º	398,11
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	99,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,85	003 - IRRF	602,05
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.240,19				005 - IRRF 13º	178,67
0037 - Saldo Salário	5,00	195,17				014 - DSR S/ HE	9,58
0086 - Férias (API)	1,00	103,35				016 - PIS s/ Salários	605,26
0102 - Hora Extra 100%	0:54	9,58				017 - RAIS	207,15
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,40				025 - Valor PIS	6,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	298,58				033 - Multa FGTS	472,24
						036 - INSS Rescisão	15,53
						052 - GPS INSS	207,15
						053 - GPS INSS 13º	398,11
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.361,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(45,52)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.315,72</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/30**

**EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: 05/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.629,75

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.681,26	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.629,00	001 - INSS	474,91
0027 - 1/3 Férias		653,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	002 - INSS 13º	689,10
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	275,64	0520 - Desc. INSS	7,50	35,61	003 - IRRF	1.789,41
0035 - Av. Prév. Inden	54,00	3.026,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	51,68	005 - IRRF 13º	258,24
0037 - Saldo Salário	5,00	271,63				014 - DSR S/ HE	6,17
0086 - Férias (API)	2,00	280,21				016 - PIS s/ Salários	1.164,01
0102 - Hora Extra 100%	0:25	6,17				017 - RAIS	474,91
0131 - Biênio	4,00	195,57				025 - Valor PIS	11,64
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,54				033 - Multa FGTS	5.209,58
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	413,46				036 - INSS Rescisão	35,61
						052 - GPS INSS	474,91
						053 - GPS INSS 13º	689,10
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.805,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.716,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.089,19</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,62	001 - INSS	1.517,62
0100 - Hora Extra 50%	7:51	62,68	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.207,13
0102 - Hora Extra 100%	11:55	126,86	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	006 - FGTS	1.517,62
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	008 - Valor FGTS	121,40
0506 - DSR H. Extras	7,00	57,69	0520 - Desc. INSS	9,00	120,90	014 - DSR S/ HE	189,54
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	1.517,62
						017 - RAIS	1.517,62
						025 - Valor PIS	15,18
						031 - INSS Folha	120,90
						052 - GPS INSS	1.517,62
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.519,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(792,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>727,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/30**

**EMPREGADO: 000150 - THOMAS DE ARRUDA BEOLCHI**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 20/01/2020 Demissão: 14/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	294,81	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	1,60	001 - INSS	566,31
0027 - 1/3 Férias		98,27	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	002 - INSS 13º	196,68
0037 - Saldo Salário	14,00	546,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.407,38
0041 - Cto Exp. D.Rest	2,00	78,67	0520 - Desc. INSS	7,50	42,47	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	2:37	20,89	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,75	014 - DSR S/ HE	98,96
0102 - Hora Extra 100%	7:20	78,07	1041 - Desconto DSR	2,00	78,07	016 - PIS s/ Salários	762,99
0506 - DSR H. Extras	4,00	39,58				017 - RAIS	566,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	196,68				025 - Valor PIS	7,63
						033 - Multa FGTS	114,07
						036 - INSS Rescisão	42,47
						052 - GPS INSS	566,31
						053 - GPS INSS 13º	196,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.353,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(176,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.176,89</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/30**

**EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.300,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.400,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	1.289,68
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	110,32	006 - FGTS	1.400,00
						008 - Valor FGTS	112,00
						016 - PIS s/ Salários	1.400,00
						017 - RAIS	1.400,00
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	110,32
						052 - GPS INSS	1.400,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.400,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(210,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.190,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000168 - TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 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)	0:08	0,71	001 - INSS	1.534,64
0100 - Hora Extra 50%	9:09	73,06	0520 - Desc. INSS	9,00	122,43	002 - IRRF	1.033,03
0102 - Hora Extra 100%	20:31	218,41				003 - FGTS	1.534,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,87				008 - Valor FGTS	122,77
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	291,47
						016 - PIS s/ Salários	1.534,64
						017 - RAIS	1.534,64
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	122,43
						052 - GPS INSS	1.534,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.536,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(123,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.413,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **28/30**

**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: 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	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.608,89
0100 - Hora Extra 50%	2:36	20,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	1.290,18
0102 - Hora Extra 100%	22:23	238,28	0520 - Desc. INSS	9,00	129,12	006 - FGTS	1.608,89
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	128,71
0506 - DSR H. Extras	7,00	78,84				014 - DSR S/ HE	259,04
0510 - Arredondamento		0,30				016 - PIS s/ Salários	1.608,89
						017 - RAIS	1.608,89
						025 - Valor PIS	16,09
						031 - INSS Folha	129,12
						052 - GPS INSS	1.608,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.609,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(229,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.380,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **29/30**

**EMPREGADO: 000170 - WELLINGTON ROSA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 29/04/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:02	26,79	001 - INSS	1.189,84
0027 - 1/3 Férias		32,53	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,10	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	29,00	1.131,98	0520 - Desc. INSS	9,00	91,40	003 - IRRF	908,85
0041 - Cto Exp. D.Rest	3,00	117,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,31	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	2:17	18,23	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	014 - DSR S/ HE	174,36
0102 - Hora Extra 100%	14:40	156,13				016 - PIS s/ Salários	1.287,42
0506 - DSR H. Extras	8,00	66,42				017 - RAIS	1.189,84
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				025 - Valor PIS	12,87
						033 - Multa FGTS	41,20
						036 - INSS Rescisão	91,40
						052 - GPS INSS	1.189,84
						053 - GPS INSS 13º	97,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.717,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(281,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.435,92</b>

Número de Funcionários Considerados: **30/30**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	608,00	31.644,89	0028 - Desc. Férias		879,00	001 - INSS	54.414,78
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.681,26	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:23	45,95	002 - INSS 13º	2.090,96
0026 - Fér. Proporc.	26,00	2.664,02	0090 - Desc. Faltas	8,00	312,26	003 - IRRF	48.358,32
0027 - 1/3 Férias		1.645,82	0094 - Vale Transporte	8,00	386,43	005 - IRRF 13º	623,76
0033 - 13º Sal. Inden.	5,00	580,90	0098 - Desc. Ad. Sal.		7.329,00	006 - FGTS	50.843,97
0035 - Av. Prév. Inden	138,00	6.513,06	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	007 - FGTS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	101,00	4.018,87	0511 - Arred. Mês Ant.		8,83	008 - Valor FGTS	4.075,24
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,00	195,77	0520 - Desc. INSS	274,00	4.251,56	014 - DSR S/ HE	8.941,77
0086 - Férias (API)	5,00	592,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	52,50	156,78	016 - PIS s/ Salários	56.505,74
0100 - Hora Extra 50%	186:21	1.705,43	0530 - Desc. IRRF	50,00	2.413,70	017 - RAIS	54.414,78
0102 - Hora Extra 100%	478:33	7.236,34	1041 - Desconto DSR	5,00	195,16	025 - Valor PIS	565,06
0113 - Gratificação		5.100,00				031 - INSS Folha	3.737,81
0131 - Biênio	21,00	843,56				032 - INSS Férias	134,75
0506 - DSR H. Extras	144,00	2.747,61				033 - Multa FGTS	9.674,48
0510 - Arredondamento		11,10				036 - INSS Rescisão	379,00
0514 - Arred. Férias		0,65				052 - GPS INSS	54.414,78
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	1.510,06				053 - GPS INSS 13º	2.090,96
0720 - Férias	30,00	1.200,89					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		400,30					
1118 - Biênio Férias	30,00	70,26					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>70.362,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(16.637,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>53.725,93</b>
<b>Total Registros</b>		<b>32</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>10</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>8</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>

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

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749  
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: ABRIL/2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo bancário 31/03/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	343.123,85			
Valor Recebido SEDS	241.054,26			
Valor - Recebido dos usuários	25.641,00			
Valor rendimentos aplicações	51,98			
Outras Receitas	3.000,00			
Despesas	326.545,45	<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>SALDO CAIXA</b>	
saldo bancário 30/04/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	286.325,64	R\$ 286.325,64	R\$ 1.320,79	

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
18/03/2020	137.779	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 3.123,32	40.101	01/04/2020	BCO
01/04/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$ 2.700,00	40.102	01/04/2020	BCO
01/04/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$ 2.700,00	40.103	01/04/2020	BCO
26/03/2020	6.255	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.988,00	40.104	01/04/2020	BCO
19/03/2020	2.813	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 226,35	40.201	02/04/2020	BCO
02/04/2020	142	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 5.454,00	40.202	02/04/2020	BCO
24/03/2020	8.473	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 236,00	40.203	02/04/2020	BCO
02/04/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 8.592,05	40.204	02/04/2020	BCO
26/03/2020	6.256	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 789,00	40.205	02/04/2020	BCO
03/04/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	49.958	03/04/2020	BCO
03/04/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	73.328	03/04/2020	BCO
03/04/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.329,00	73.328	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ARCISIO MIGUEL DE FARIA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	73.416	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.629,00	73.416	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO (PAGAMENTO EM DUPLIC	R\$ 1.629,00	73.416	03/04/2020	BCO
03/04/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 447,00	81.357	03/04/2020	BCO
03/04/2020		CRISTIANE FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	81.357	03/04/2020	BCO
03/04/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 444,00	82.135	03/04/2020	BCO
03/04/2020		THOMAS DE ARRU	SALARIO	R\$ 822,00	87.249	03/04/2020	BCO
03/04/2020		EDNA M SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	87.429	03/04/2020	BCO
03/04/2020		EDNA M SANTOS	SALARIO	R\$ 1.017,00	87.429	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	110.190	03/04/2020	BCO
03/04/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	13.846	03/04/2020	BCO
03/04/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.369,00	13.625	03/04/2020	BCO
03/04/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	13.625	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 386,65	15.496	03/04/2020	BCO
03/04/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	22.318	03/04/2020	BCO
03/04/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.646,00	22.318	03/04/2020	BCO
03/04/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 711,00	25.060	03/04/2020	BCO
03/04/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	25.060	03/04/2020	BCO
03/04/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	26.912	03/04/2020	BCO
03/04/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.101,00	26.912	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.787,00	16.807	03/04/2020	BCO
03/04/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	16.807	03/04/2020	BCO
03/04/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	40.301	03/04/2020	BCO
03/04/2020		THYAGO FELIPE BUE	SALARIO	R\$ 1.189,00	40.302	03/04/2020	BCO
03/04/2020		THYAGO FELIPE BUE	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	40.303	03/04/2020	BCO

03/04/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$	1.590,00	40.304	03/04/2020	BCO
03/04/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$	1.152,00	40.305	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.967	03/04/2020	BCO
03/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	166.968	03/04/2020	BCO
06/04/2020		MARCIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	73.120	06/04/2020	BCO
06/04/2020		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1.121,00	73.120	06/04/2020	BCO
06/04/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$	1.009,00	110.190	06/04/2020	BCO
06/04/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	1.000,00	13.625	06/04/2020	BCO
06/04/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	25.896	06/04/2020	BCO
06/04/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$	1.229,00	25.896	06/04/2020	BCO
06/04/2020		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$	648,00	28.077	06/04/2020	BCO
06/04/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$	1.038,00	42.699	06/04/2020	BCO
06/04/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1.038,00	42.700	06/04/2020	BCO
14/03/2020	2.496.145	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,00	40.601	06/04/2020	BCO
16/03/2020	2.496.816	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	104,00	40.602	06/04/2020	BCO
16/03/2020	66.076	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	416,14	40.603	06/04/2020	BCO
30/03/2020	2.205	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	238,80	40.604	06/04/2020	BCO
30/03/2020	2.206	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	531,70	40.605	06/04/2020	BCO
30/03/2020	6.262	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.118,50	40.606	06/04/2020	BCO
30/03/2020	6.261	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.743,00	40.607	06/04/2020	BCO
31/03/2020	2.214	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.017,00	40.608	06/04/2020	BCO
23/03/2020	910.014	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.359,66	40.609	06/04/2020	BCO
01/04/2020	2.219	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.017,00	40.610	06/04/2020	BCO
02/04/2020	1.991	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	350,00	40.611	06/04/2020	BCO
02/04/2020	2.220	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.363,10	40.612	06/04/2020	BCO
27/03/2020	266.177	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.958,60	40.613	06/04/2020	BCO
31/03/2020	634.002	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	674,25	40.614	06/04/2020	BCO
01/04/2020	1.667	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANCA DO TRABALHO	R\$	460,00	40.615	06/04/2020	BCO
26/03/2020	2.503.854	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	168,50	40.616	06/04/2020	BCO
28/03/2020	2.505.222	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	40.617	06/04/2020	BCO
01/04/2020	2.506.956	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	40.618	06/04/2020	BCO
27/03/2020	169.249	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	280,30	40.619	06/04/2020	BCO
31/03/2020	8.948	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	EPI'S	R\$	354,55	40.620	06/04/2020	BCO
01/04/2020	169.348	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	143,60	40.621	06/04/2020	BCO
19/03/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	85,16	40.622	06/04/2020	BCO
15/03/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	107,11	40.623	06/04/2020	BCO
01/04/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	2.867,39	40.624	06/04/2020	BCO
17/03/2020	2.497.696	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	40.701	07/04/2020	BCO
07/04/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	5.705,60	40.702	07/04/2020	BCO
20/04/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	2.691,55	40.703	07/04/2020	BCO
20/04/2020		DARF	DARF	R\$	21,48	40.704	07/04/2020	BCO
24/04/2020		DARF	DARF	R\$	726,32	40.705	07/04/2020	BCO
20/04/2020		DARF	DARF	R\$	1.394,53	40.706	07/04/2020	BCO
31/03/2020	2.218	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.017,00	40.707	07/04/2020	BCO
02/04/2020	2.221	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.363,10	40.708	07/04/2020	BCO
02/04/2020	6.266	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.986,00	40.709	07/04/2020	BCO
06/04/2020	6.270	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	578,00	40.710	07/04/2020	BCO
03/04/2020	2.156	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GLP	R\$	1.481,69	40.711	07/04/2020	BCO
06/04/2020	2.223	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	3.363,10	40.712	07/04/2020	BCO
03/04/2020	139.725	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	2.397,00	40.713	07/04/2020	BCO
06/04/2020	1.743.486	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$	1.696,50	40.714	07/04/2020	BCO
31/03/2020	2.506.491	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	40.715	07/04/2020	BCO
06/04/2020	8.510.138	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$	392,56	40.716	07/04/2020	BCO
04/04/2020	2.508.985	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	43,00	40.717	07/04/2020	BCO
30/03/2020	2.111	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.200,00	40.718	07/04/2020	BCO
06/04/2020	2.117	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.200,00	40.719	07/04/2020	BCO
07/04/2020	474.474	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	853,00	40.720	07/04/2020	BCO
18/03/2020	2.498.459	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	40.801	08/04/2020	BCO
09/04/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS AG: 6518-8 C.C.	TRANSFERÊNCIA DE VALOR DEVID	R\$	31.627,00	25.722	09/04/2020	BCO
09/04/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	450,00	25.060	09/04/2020	BCO
09/04/2020	183	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.200,00	40.901	09/04/2020	BCO
09/04/2020	143	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.348,00	40.902	09/04/2020	BCO
02/04/2020	2.507.615	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	150,50	40.903	09/04/2020	BCO
31/03/2020	744	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$	1.538,00	40.904	09/04/2020	BCO
09/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	32.681	09/04/2020	BCO

08/04/2020	2.231	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	3.551,35	41.301	13/04/2020	BCO
02/04/2020	8.972	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	UNIFORME	R\$	150,90	41.302	13/04/2020	BCO
06/04/2020	1.468	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	388,00	41.303	13/04/2020	BCO
07/04/2020	1.269.671	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.133,00	41.304	13/04/2020	BCO
06/04/2020	2.509.781	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	107,50	41.305	13/04/2020	BCO
07/04/2020	6.271	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.602,00	41.306	13/04/2020	BCO
07/04/2020	638.168	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	943,95	41.307	13/04/2020	BCO
07/04/2020	638.167	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	3.778,02	41.308	13/04/2020	BCO
14/04/2020		MARCIA DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	4.563,59	73.120	14/04/2020	BCO
14/04/2020		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	RESCISÃO	R\$	5.089,19	73.416	14/04/2020	BCO
14/04/2020		RODRIGO M S A OLIVEIRA	RESCISÃO	R\$	3.315,72	17.668	14/04/2020	BCO
10/03/2020	208.960	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	2.590,00	41.401	14/04/2020	BCO
10/03/2020	208.958	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	8.750,58	41.402	14/04/2020	BCO
10/03/2020	208.957	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	14.413,84	41.403	14/04/2020	BCO
13/03/2020	247.844	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.881,67	41.404	14/04/2020	BCO
10/03/2020	208.959	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	2.254,48	41.405	14/04/2020	BCO
14/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	5.544,80	41.406	14/04/2020	BCO
14/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	4.082,30	41.407	14/04/2020	BCO
14/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	601.895	14/04/2020	BCO
31/03/2020	315	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.652,80	41.501	14/04/2020	BCO
16/04/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	16.807	16/04/2020	BCO
16/04/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	13.625	16/04/2020	BCO
08/04/2020	6.273	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.325,00	41.601	16/04/2020	BCO
05/04/2020	1.742.772	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$	206,50	41.602	16/04/2020	BCO
11/04/2020	2.268	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GLP	R\$	1.509,65	41.603	16/04/2020	BCO
09/04/2020	1.442	EKOTEK ESPECIAALIDADES QUÍMICAS INDUSTRIA E C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	900,00	41.604	16/04/2020	BCO
07/04/2020	2.510.808	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	41.605	16/04/2020	BCO
14/04/2020	140.710	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.921,40	41.606	16/04/2020	BCO
14/04/2020	642.387	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.991,50	41.607	16/04/2020	BCO
08/04/2020	2.511.309	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	607,00	41.608	16/04/2020	BCO
16/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	645,82	41.609	16/04/2020	BCO
15/04/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$	2.561,76	41.610	16/04/2020	BCO
16/04/2020	145	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.571,00	41.611	16/04/2020	BCO
17/04/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	22.318	17/04/2020	BCO
17/04/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	25.896	17/04/2020	BCO
14/04/2020	9.421	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	560,70	42.001	20/04/2020	BCO
14/04/2020	6.277	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.730,50	42.002	20/04/2020	BCO
16/04/2020	6.280	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.745,50	42.003	20/04/2020	BCO
08/04/2020	21.699	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	135,00	42.004	20/04/2020	BCO
11/04/2020	2.512.989	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	172,00	42.005	20/04/2020	BCO
14/04/2020	2.124	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.200,00	42.006	20/04/2020	BCO
15/04/2020	2.251	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	3.481,80	42.007	20/04/2020	BCO
09/04/2020	158	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	300,00	42.008	20/04/2020	BCO
22/04/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	50,00	25.060	22/04/2020	BCO
09/04/2020	1.270.505	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	166,60	42.201	22/04/2020	BCO
17/04/2020	6.281	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.008,50	42.202	22/04/2020	BCO
20/04/2020	6.283	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.743,50	42.203	22/04/2020	BCO
20/04/2020	2.279	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.894,70	42.204	22/04/2020	BCO
17/04/2020	645.205	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.097,00	42.205	22/04/2020	BCO
15/04/2020	2.515.026	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	42.206	22/04/2020	BCO
16/04/2020	2.515.715	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	276,00	42.207	22/04/2020	BCO
17/04/2020	186.792	COPOLFOOD COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.205,21	42.208	22/04/2020	BCO
23/04/2020		THOMAS DE ARRU	RESCISÃO	R\$	1.176,89	87.249	23/04/2020	BCO
24/04/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	13.625	24/04/2020	BCO
23/04/2020	148	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.190,00	25.927	24/04/2020	BCO
24/04/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	989,95	42.401	24/04/2020	BCO
24/04/2020		GISELE DA SILVA	RESCISÃO	R\$	418,70	42.402	24/04/2020	BCO
24/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO - ISS	R\$	1.487,06	42.403	24/04/2020	BCO
24/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO - ISS	R\$	953,03	42.404	24/04/2020	BCO
24/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO - ISS	R\$	645,22	42.405	24/04/2020	BCO
24/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO - ISS	R\$	576,23	42.406	24/04/2020	BCO
24/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	432.098	24/04/2020	BCO

24/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	432.099	24/04/2020	BCO
27/04/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	16.807	27/04/2020	BCO
27/04/2020		ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS	PLANO MÉDICO	R\$	5.167,29	42.701	27/04/2020	BCO
21/04/2020	647.151	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.192,35	42.702	27/04/2020	BCO
22/04/2020	141.488	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.947,40	42.703	27/04/2020	BCO
20/04/2020	2.518.095	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	107,50	42.704	27/04/2020	BCO
22/04/2020	2.519.071	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	193,50	42.705	27/04/2020	BCO
20/04/2020	920.496	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	3.110,10	42.706	27/04/2020	BCO
20/04/2020	2.131	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.200,00	42.707	27/04/2020	BCO
23/04/2020	507	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	42.708	27/04/2020	BCO
20/04/2020	3.417	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$	95,77	42.709	27/04/2020	BCO
23/04/2020	2.287	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	590,00	42.710	27/04/2020	BCO
23/04/2020	2.286	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	590,00	42.711	27/04/2020	BCO
23/04/2020	6.286	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.350,00	42.712	27/04/2020	BCO
24/04/2020	6.287	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.534,50	42.713	27/04/2020	BCO
24/04/2020	2.433	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GLP	R\$	2.516,09	42.714	27/04/2020	BCO
23/04/2020	1.273.287	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	875,70	42.715	27/04/2020	BCO
23/04/2020	2.135	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.200,00	42.716	27/04/2020	BCO
27/04/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	190,31	42.717	27/04/2020	BCO
28/04/2020		KETTY ALENCAR AFONSO	TED DEVOLVIDA	R\$	3.000,00	42.801	28/04/2020	BCO
28/04/2020	1	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.000,00	42.802	28/04/2020	BCO
27/04/2020	168	MARIA DO CÂRMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	240,00	42.803	28/04/2020	BCO
28/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	122.320	28/04/2020	BCO
28/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	122.321	28/04/2020	BCO
28/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	122.322	28/04/2020	BCO
29/04/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	13.846	29/04/2020	BCO
28/04/2020	33	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	3.000,00	42.901	29/04/2020	BCO
25/04/2020	2.002	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	280,00	42.902	29/04/2020	BCO
08/04/2020	186.495	COPOLFOOD COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.842,32	42.903	29/04/2020	BCO
29/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	369.414	29/04/2020	BCO
30/04/2020		THIAGO APARECIDO	FÉRIAS	R\$	1.585,00	25.060	30/04/2020	BCO
30/04/2020	149	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.944,50	43.001	30/04/2020	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$	326.545,45			

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 ABRIL/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – TAUBATÉ.

PE MÂRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**