

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.300.036.558	70.050,58 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/05/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	6.944,50 D	
				02/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	3.907,70 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.000,00 D	
				341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	1.608,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	2.300,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	1.666,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	2.034,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	2.830,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	5.490,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	189,90 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	390,00 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	943,95 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	1.950,00 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	1.526,58 D	
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.415	129,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.416	147,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.417	357,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.418	1.800,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.419	8.592,05 D	
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.420	475,00 D	
				J C A COMERCIO DE PERSIANAS LT			
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.421	3.456,84 D	
				SABESP			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.422	107,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.139,88 D	0,00 C
05/05/2020		7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.514.875	500,00 C	

05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.514.891	500,00 C
05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.529.514.909	500,00 C
05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.557.572.472	1.500,00 C
05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.557.572.498	2.000,00 C
05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	2.557.572.506	1.822,00 C
05/05/2020	7843	16990 830	Dep?sito Online	4.164.255.046	500,00 C
05/05/2020	6518	99021 870	Transfer?ncia recebida	616.518.000.025.927	6.944,50 C
			05/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
05/05/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.947	1.146,97 D
			05/05 0076 87947-9 DEBORA C INACI		
05/05/2020	6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.075.185	1.084,00 D
			05/05 0076 510075185-8 BRUNO FRANCA A		
05/05/2020	6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	622,00 D
			05/05 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA		
05/05/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.923	29.914,00 D
05/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.190,00 D
			104 2898 34122181895 JOAO BATISTA DE A		
05/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.190,00 D
			341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE		
05/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.589,00 D
			341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID		
05/05/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.469,47 C 0,00 C
06/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.000,00 D
			260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM		
06/05/2020	0000	13105 108	Emiss?o de ORPAG	50.602	1.435,92 D
06/05/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.603	83,36 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.604	267,50 D
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.605	3.584,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.606	460,00 D
			CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.607	2.080,00 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.608	206,50 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.609	590,00 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.610	392,56 D
			BRF SA		
06/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	50.611	6.220,20 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
06/05/2020	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	831.271.100.264.612	39,00 D
			Cobran?a referente 06/05/2020		
06/05/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.359,04 C 0,00 C
07/05/2020	0000	13105 375	Impostos	50.701	1.108,20 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
07/05/2020	0000	13105 375	Impostos	50.702	11,74 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
07/05/2020	0000	13105 375	Impostos	50.703	1.794,07 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
07/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	50.704	4.408,34 D
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 04/2020		
07/05/2020	0000	13105 375	Impostos	50.705	7.953,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.275,50 C 0,00 C
08/05/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.070.143.757	70.986,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.000,00 D
			08/05 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
08/05/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.699,00 D
			08/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
08/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	200,00 D
			341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID		

08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	4.500,00 D	
		260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.353.921	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.353.922	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.566,10 D	0,00 C
11/05/2020	7843	14244 830 Dep?sito Online	2.557.572.399	327,00 C	
11/05/2020	7843	14244 830 Dep?sito Online	2.557.572.753	1.457,00 C	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	206,50 D	
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	64,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	52,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	280,00 D	
		TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
11/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.181,00 D	0,00 C
12/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.225.042.080	2.000,00 C	
12/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.225.042.098	2.000,00 C	
12/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.225.046.990	1.356,00 C	
12/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.201	70,92 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.202	152,11 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	590,00 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	1.740,00 D	
		USIPLASTIC INDL SERV MANUT MAQUINAS EQ			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	350,00 D	
		RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	1.087,30 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.207	2.646,00 D	
		VILLA PAES LTDA ME			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.208	2.691,79 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.209	3.207,50 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.210	1.792,00 D	
		BEST ALIMENTOS - EIRELI			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.211	456,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.212	3.147,15 D	
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.213	64,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.214	327,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.215	3.717,85 D	
		COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.216	64,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.217	1.800,00 D	
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
12/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.548,62 C	0,00 C
13/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	150,00 D	
		13/05 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	600,00 D	
		104 4228 21593430809 DAVID ELIAS MUNIZ			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.039.222	10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	760,45 C	0,00 C
14/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.415	1.120,00 C	
14/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.761	1.920,00 C	

14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.700,00 D
		341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	250,00 D
		104 0360 15021451898 MILTON MAURICIO M		
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	5.806,00 D
		FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.309.281	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2020		
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.309.282	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2020		
14/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.350.900.727.796	35,25 D
		Cobrança referente 14/05/2020		
14/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.772,15 C 0,00 C
15/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.140.031.382	67.251,08 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.500,00 D
		15/05 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
15/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.019.937	987,20 D
		15/05 6926 19937-0 JULIANNE A FER		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	2.771,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	560,70 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	621,64 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	2.280,00 D
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	827,45 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	129,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	737,25 D
		PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		
15/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.508	2.983,65 D
		edp sao paulo		
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	1.285,00 D
		341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF		
15/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.510	66,44 D
		FGTS ARREC GRRF		
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.121.808	10,45 D
		Cobrança referente 15/05/2020		
15/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.491,30 D 0,00 C
18/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.365	1.726,00 C
18/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.381	1.535,00 C
18/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.407	1.572,00 C
18/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.557.572.845	2.005,00 C
18/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.838,00 D 0,00 C
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	671,64 D
		E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	298,50 D
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	1.407,58 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	3.631,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	3.636,50 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	894,60 D
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	1.257,48 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.908	2.484,85 D
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.909	64,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		

19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.910	301,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.911	129,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.912	1.800,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.913	850,00 D
			341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM			
19/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.914	636,44 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.356.336		10,45 D
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	18.073,54 C 0,00 C
20/05/2020	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.557.572.811		1.732,00 C
20/05/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.190.050.451		66.945,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	4.000,00 D
			260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.002	2.800,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.003	82,17 D
			FGTS ARREC GRRF			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.424.436		10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.424.437		10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	61.774,03 D 0,00 C
21/05/2020	7843	12941	830 Dep?sito Online	2.363.236.239		457,00 C
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	3.400,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.102	5.759,00 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
21/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.061.988		10,45 D
			Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	8.712,45 C 0,00 C
22/05/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625		1.500,00 D
			22/05 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	2.000,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.202	64,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.203	129,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.204	565,80 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.205	691,55 D
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.206	199,00 D
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.207	2.544,30 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.208	5.654,00 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.209	380,00 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.210	265,50 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.211	1.356,00 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.212	682,32 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.213	4.181,50 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.214	95,77 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			

22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.215	5.397,13 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.216	420,00 D	
				TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.217	2.756,10 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
22/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.425.044	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.892,92 C	0,00 C
25/05/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.225.047.006	1.000,00 C	
25/05/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.225.047.014	322,00 C	
25/05/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.572.829	1.824,00 C	
25/05/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.146,00 D	0,00 C
26/05/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.354.118.685	10,00 C	
26/05/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.557.572.787	3.494,00 C	
26/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.601	1.345,90 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
26/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.602	1.108,20 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
26/05/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.049,90 D	0,00 C
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.701	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.702	57,00 D	
				POTENZA FACTORING			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.703	2.429,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.704	250,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.705	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.706	2.040,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.707	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	1.280,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
27/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	450,00 D	
				341 4275 010189782000102 R. M. DE MATT			
27/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.438.783	10,45 D	
				Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.438.784	10,45 D	
				Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.256,40 C	0,00 C
28/05/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	100,00 D	
				28/05 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
28/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.358,60 D	
				341 9384 40401057887 OSNY SANTOS			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.802	186,50 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.803	4.168,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.804	140,00 D	
				TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.805	224,25 D	
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.806	3.582,55 D	
				COPOLFOAD			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.807	129,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.808	392,56 D	
				BRF SA			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.809	178,85 D	
				SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME			
28/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.284.864	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			



28/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.471,26 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.005.280.036.408	78.105,22 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/05/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.400,00 D	
				29/05 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
29/05/2020	6518	99021	470	Transfer?ncia enviada	611.717.000.110.190	100,00 D	
				29/05 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.200,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
29/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.708.856	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.273.553	19,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
29/05/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	75.375,17 D	0,00 C
31/05/2020	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

G3310416520546521  
04/06/2020 17:07:35

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	271.711,33			27.143,871786			
04/05/2020	APLICAÇÃO	22.139,88			2.211,716879	10,010268587	29.355,588665	
05/05/2020	RESGATE	22.469,47	3,75		2.244,962410	10,010510601	27.110,626255	
	Aplicação 13/03/2020	12.532,64	2,31		1.252,178781			
	Aplicação 17/03/2020	880,50	0,15		87,972514			
	Aplicação 20/03/2020	9.056,33	1,29		904,811115			
06/05/2020	RESGATE	16.359,04	2,41		1.634,394921	10,010707811	25.476,231334	
	Aplicação 20/03/2020	16.359,04	2,41		1.634,394921			
07/05/2020	RESGATE	15.275,50	2,02		1.526,084863	10,010924275	23.950,146471	
	Aplicação 20/03/2020	2.695,71	0,42		269,318422			
	Aplicação 26/03/2020	570,26	0,08		56,971352			
	Aplicação 27/03/2020	12.009,53	1,52		1.199,795089			
08/05/2020	APLICAÇÃO	59.566,10			5.950,141609	10,010870986	29.900,288080	
11/05/2020	APLICAÇÃO	1.181,00			117,961929	10,011704705	30.018,250009	
12/05/2020	RESGATE	18.548,62	2,66		1.852,917879	10,011927785	28.165,332130	
	Aplicação 27/03/2020	13.195,84	1,98		1.318,209641			
	Aplicação 31/03/2020	397,19	0,06		39,677429			
	Aplicação 03/04/2020	4.955,59	0,62		495,030809			
13/05/2020	RESGATE	760,45	0,10		75,962483	10,012179293	28.089,369647	
	Aplicação 03/04/2020	760,45	0,10		75,962483			
14/05/2020	RESGATE	5.772,15	0,78		576,578315	10,012395278	27.512,791332	
	Aplicação 03/04/2020	5.234,14	0,72		522,838336			
	Aplicação 08/04/2020	538,01	0,06		53,739979			
15/05/2020	APLICAÇÃO	52.491,30			5.242,512953	10,012621898	32.755,304285	
18/05/2020	APLICAÇÃO	6.838,00			682,922161	10,012854154	33.438,226446	
19/05/2020	RESGATE	18.073,54	2,33		1.805,223183	10,013094321	31.633,003263	
	Aplicação 08/04/2020	2.280,80	0,31		227,813147			
	Aplicação 13/04/2020	15.792,74	2,02		1.577,410036			
20/05/2020	APLICAÇÃO	61.774,03			6.169,178005	10,013332399	37.802,181268	
21/05/2020	RESGATE	8.712,45	1,20		870,185424	10,013555450	36.931,995844	
	Aplicação 13/04/2020	8.712,45	1,20		870,185424			
22/05/2020	RESGATE	28.892,92	4,15		2.885,718083	10,013822960	34.046,277761	
	Aplicação 13/04/2020	27.520,46	3,97		2.748,643193			
	Aplicação 15/04/2020	1.372,46	0,18		137,074890			
25/05/2020	APLICAÇÃO	3.146,00			314,158666	10,014048096	34.360,436427	
26/05/2020	APLICAÇÃO	1.049,90			104,840288	10,014279913	34.465,276715	
27/05/2020	RESGATE	7.256,40	1,03		724,690955	10,014517155	33.740,585760	
	Aplicação 15/04/2020	2.583,70	0,38		258,033878			
	Aplicação 17/04/2020	4.672,70	0,65		466,657077			
28/05/2020	RESGATE	10.471,26	1,51		1.045,735747	10,014738456	32.694,850013	
	Aplicação 17/04/2020	10.471,26	1,51		1.045,735747			
29/05/2020	APLICAÇÃO	75.375,17			7.526,249128	10,014971430	40.221,099141	
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		21,90		2,186728	10,014971430	40.218,912413	
	Aplicação 17/04/2020		7,71		0,769847			
	Aplicação 24/04/2020		7,08		0,706942			
	Aplicação 04/05/2020		1,75		0,174738			
	Aplicação 08/05/2020		3,42		0,341489			
	Aplicação 11/05/2020		0,05		0,004993			
	Aplicação 15/05/2020		1,16		0,115827			
	Aplicação 18/05/2020		0,11		0,010984			
	Aplicação 20/05/2020		0,61		0,060909			
	Aplicação 25/05/2020		0,01		0,000999			
29/05/2020	SALDO ATUAL	402.791,26			40.218,912413		40.218,912413	



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	271.711,33
APLICAÇÕES (+)	283.561,38
RESGATES (-)	152.591,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,35
SALDO ATUAL =	402.791,26

**Valor da Cota**

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

**Rentabilidade**

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

---

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

G3310416520546521  
04/06/2020 17:09:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.697,43 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/05/2020 a 31/05/2020**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					14.614,31 C
15/05/2020	18/05/2020	16/2	737 Juros	6518-8			4,03 C	
15/05/2020	18/05/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			0,90 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.617,44 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

Vencimento: 19/06/2020

 <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	05/2020
	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	3.782,02
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.782,02

85820000037-6 82020270230-3 50582135600-6 01002020057-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

Vencimento: 19/06/2020

04/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46  
6518806518 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	3.782,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.782,02

=====

DOCUMENTO: 060404  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB0.3E8.4D0.D20.A52

=====

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

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

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/06/2020 - 13:08:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)36246433	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	100.085,32	52	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.356/0001-00	05/2020	07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.006,82	0,00	8.006,82

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\***

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

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
para Bom Prato

858100000803 068201792000 607641050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.46  
6518806518

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000080-3 06820179200-0  
60764105080-7 58213560001-0

Data do pagamento 04/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 8.006,82  
Valor Total 8.006,82

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

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
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

04/06/2020 16:33:44  
04/06/2020 16:35:45

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**DARF**

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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento**

**Atenção**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.092,24
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
10 VALOR TOTAL	4.092,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
para Bom Prato

04/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46  
6518806518 0006

**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 04/06/2020  
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.092,24  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.092,24

AUTENTICACAO SISBB: 1.753.779.C25.289.1BC  
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 Seds  
para Bom Prato



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

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	34,54
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10 VALOR TOTAL	34,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento**

**Atenção**

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

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

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
para Bom Prato

04/06/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46  
6518806518 0005

**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 04/06/2020  
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 34,54  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 34,54

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.C87.707.37F.B68.13E  
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 Ser  
para Bom Prato





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

**DARF**

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.027,10
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10	VALOR TOTAL	1.027,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso**  
**Instruções para preenchimento**

**Atenção**

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

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato  
<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

04/06/2020



G331041628007077017  
04/06/2020 16:35:45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46  
6518806518 0013

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 04/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.027,10  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.027,10  
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.7B5.3CD.E79.C71.EEB  
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 Sede para Bom Prato

## 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	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:39	3,90	001 - INSS	1.673,82
0100 - Hora Extra 50%	7:40	69,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	1.349,27
0102 - Hora Extra 100%	7:47	93,40	0520 - Desc. INSS	9,00	134,96	006 - FGTS	1.673,82
0131 - Biênio	4,00	147,95				008 - Valor FGTS	133,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	47,37				014 - DSR S/ HE	162,40
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	1.673,82
						017 - RAIS	1.673,82
						025 - Valor PIS	16,74
						031 - INSS Folha	134,96
						052 - GPS INSS	1.673,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.678,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.539,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/27

**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	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,68	001 - INSS	2.689,00
0100 - Hora Extra 50%	27:31	280,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	2.444,70
0102 - Hora Extra 100%	39:43	539,41	0520 - Desc. INSS	12,00	244,30	006 - FGTS	2.689,00
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,55	008 - Valor FGTS	215,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	196,73				014 - DSR S/ HE	819,70
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	2.689,00
						017 - RAIS	2.689,00
						025 - Valor PIS	26,89
						031 - INSS Folha	244,30
						052 - GPS INSS	2.689,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.689,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(285,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.404,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/27

**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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:50	4,44	001 - INSS	1.519,38
0100 - Hora Extra 50%	8:39	69,06	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.019,14
0102 - Hora Extra 100%	14:55	158,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.519,38
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	121,06	008 - Valor FGTS	121,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	54,69				014 - DSR S/ HE	227,86
0510 - Arredondamento		0,66				016 - PIS s/ Salários	1.519,38
						017 - RAIS	1.519,38
						025 - Valor PIS	15,19
						031 - INSS Folha	121,06
						052 - GPS INSS	1.519,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.524,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(196,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.328,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 3/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:04	5,68	001 - INSS	1.494,38
0100 - Hora Extra 50%	6:11	49,37	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	003 - IRRF	338,04
0102 - Hora Extra 100%	14:58	159,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	1.494,38
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	118,81	008 - Valor FGTS	119,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,09				014 - DSR S/ HE	208,70
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	1.494,38
						017 - RAIS	1.494,38
						025 - Valor PIS	14,94
						031 - INSS Folha	118,81
						052 - GPS INSS	1.494,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.500,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(783,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>717,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 4/27

**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	31,00	1.700,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	1.739,72
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	9,00	140,89	003 - IRRF	1.598,83
0510 - Arredondamento		0,28				006 - FGTS	1.739,72
						008 - Valor FGTS	139,17
						016 - PIS s/ Salários	1.739,72
						017 - RAIS	1.739,72
						025 - Valor PIS	17,40
						031 - INSS Folha	140,89
						052 - GPS INSS	1.739,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.740,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(141,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.599,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 5/27

**EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	415,52	0028 - Desc. Férias		1.476,01	001 - INSS	1.744,55
0046 - Dif. Férias		36,94	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		12,31	0091 - Desc. Atrasos	0:09	0,80	006 - FGTS	1.744,55
0075 - Dif. Ab. Pecuni		14,77	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	008 - Valor FGTS	139,56
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	014 - DSR S/ HE	86,31
0100 - Hora Extra 50%	0:50	6,65	0520 - Desc. INSS	9,00	141,32	016 - PIS s/ Salários	1.744,55
0102 - Hora Extra 100%	7:29	79,66				017 - RAIS	1.744,55
0131 - Biênio	1,00	35,13				025 - Valor PIS	17,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,93				031 - INSS Folha	55,76
0510 - Arredondamento		0,28				032 - INSS Férias	85,56
0514 - Arred. Férias		0,65				052 - GPS INSS	1.744,55
0720 - Férias	20,00	817,39					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		272,46					
0722 - Abono Pecuniário	8,00	326,96					
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	108,98					
1118 - Biênio Férias	20,00	35,13					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.239,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.906,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>333,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 6/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		5.400,00	001 - INSS	13.654,58
0102 - Hora Extra 100%	24:03	1.419,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	12.941,50
0113 - Gratificação		5.400,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	13.654,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	340,76	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.689,55	008 - Valor FGTS	1.092,36
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	1.419,82
						016 - PIS s/ Salários	13.654,58
						017 - RAIS	13.654,58
						025 - Valor PIS	136,55
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	13.654,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>13.654,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8.802,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.852,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/27

**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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	1.896,08
0100 - Hora Extra 50%	14:54	132,07	0520 - Desc. INSS	9,00	154,96	003 - IRRF	1.551,53
0102 - Hora Extra 100%	29:30	348,64				006 - FGTS	1.896,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	115,37				008 - Valor FGTS	151,68
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	480,71
						016 - PIS s/ Salários	1.896,08
						017 - RAIS	1.896,08
						025 - Valor PIS	18,96
						031 - INSS Folha	154,96
						052 - GPS INSS	1.896,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.896,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(155,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.741,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/27

**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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,62	001 - INSS	1.429,40
0100 - Hora Extra 50%	5:51	46,71	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.126,85
0102 - Hora Extra 100%	15:14	162,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	1.429,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,13	0520 - Desc. INSS	9,00	112,96	008 - Valor FGTS	114,35
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	208,88
						016 - PIS s/ Salários	1.429,40
						017 - RAIS	1.429,40
						025 - Valor PIS	14,29
						031 - INSS Folha	112,96
						052 - GPS INSS	1.429,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.430,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(184,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.246,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

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: 2.453,40

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.453,40	0091 - Desc. Atrasos	0:27	5,02	001 - INSS	3.990,00
0100 - Hora Extra 50%	17:58	300,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	3.193,29
0102 - Hora Extra 100%	42:16	942,70	0520 - Desc. INSS	14,00	417,53	006 - FGTS	3.990,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	298,38	0530 - Desc. IRRF	15,00	124,19	008 - Valor FGTS	319,20
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	1.243,24
						016 - PIS s/ Salários	3.990,00
						017 - RAIS	3.990,00
						025 - Valor PIS	39,90
						031 - INSS Folha	417,53
						052 - GPS INSS	3.990,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.995,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(546,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.449,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 10/27

**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

Afastamento: 15/05/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.095,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	1.252,50
0100 - Hora Extra 50%	6:18	50,30	0520 - Desc. INSS	9,00	97,04	003 - IRRF	1.155,46
0102 - Hora Extra 100%	7:29	79,66				006 - FGTS	1.252,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,08				008 - Valor FGTS	100,20
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	129,96
						016 - PIS s/ Salários	1.252,50
						017 - RAIS	1.252,50
						025 - Valor PIS	12,53
						031 - INSS Folha	97,04
						052 - GPS INSS	1.252,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.253,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(97,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.156,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 11/27

**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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,71	001 - INSS	1.513,62
0100 - Hora Extra 50%	5:26	43,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.393,08
0102 - Hora Extra 100%	21:56	233,49	0520 - Desc. INSS	9,00	120,54	006 - FGTS	1.513,62
0506 - DSR H. Extras	6,00	66,45				008 - Valor FGTS	121,08
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	276,87
						016 - PIS s/ Salários	1.513,62
						017 - RAIS	1.513,62
						025 - Valor PIS	15,14
						031 - INSS Folha	120,54
						052 - GPS INSS	1.513,62
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.514,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(121,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.393,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.300,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(101,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.199,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 13/27

**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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.300,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(102,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.198,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/27

**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	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.397,51
0100 - Hora Extra 50%	3:26	27,41	0520 - Desc. INSS	9,00	110,09	003 - IRRF	1.097,83
0102 - Hora Extra 100%	14:35	155,25				006 - FGTS	1.397,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,84				008 - Valor FGTS	111,80
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	182,66
						016 - PIS s/ Salários	1.397,51
						017 - RAIS	1.397,51
						025 - Valor PIS	13,98
						031 - INSS Folha	110,09
						052 - GPS INSS	1.397,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.398,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(110,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.288,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 15/27



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**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: 001 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:55	4,88	001 - INSS	1.417,44
0100 - Hora Extra 50%	5:31	44,05	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.115,97
0102 - Hora Extra 100%	14:54	158,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.417,44
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	111,88	008 - Valor FGTS	113,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,64				009 - Salário Família	1.417,44
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	202,67
						016 - PIS s/ Salários	1.417,44
						017 - RAIS	1.417,44
						025 - Valor PIS	14,17
						031 - INSS Folha	111,88
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.417,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.471,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(187,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.284,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 16/27

**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: 001 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	1.332,32
0100 - Hora Extra 50%	15:14	121,63	0520 - Desc. INSS	9,00	104,22	003 - IRRF	1.038,51
0102 - Hora Extra 100%	1:17	13,66				006 - FGTS	1.332,32
0500 - Salário Família	1,00	48,62				008 - Valor FGTS	106,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,02				009 - Salário Família	1.332,32
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	135,29
						016 - PIS s/ Salários	1.332,32
						017 - RAIS	1.332,32
						025 - Valor PIS	13,32
						031 - INSS Folha	104,22
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.332,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.380,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(104,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.276,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 17/27

**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	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	1.359,61
0100 - Hora Extra 50%	9:46	77,98	0520 - Desc. INSS	9,00	106,68	003 - IRRF	1.063,34
0102 - Hora Extra 100%	7:32	80,20				006 - FGTS	1.359,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,42				008 - Valor FGTS	108,76
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	158,18
						016 - PIS s/ Salários	1.359,61
						017 - RAIS	1.359,61
						025 - Valor PIS	13,60
						031 - INSS Folha	106,68
						052 - GPS INSS	1.359,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.359,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(107,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.252,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 18/27

## 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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:41	3,64	001 - INSS	1.559,84
0100 - Hora Extra 50%	9:59	79,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.055,96
0102 - Hora Extra 100%	23:26	249,46	0520 - Desc. INSS	9,00	124,70	006 - FGTS	1.559,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,30				008 - Valor FGTS	124,78
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	329,17
						016 - PIS s/ Salários	1.559,84
						017 - RAIS	1.559,84
						025 - Valor PIS	15,60
						031 - INSS Folha	124,70
						052 - GPS INSS	1.559,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.564,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(129,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.435,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 19/27

**EMPREGADO: 000172 - JULIANNE ANGRISANI FERNANDES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/04/2020 Demissão: 08/05/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	190,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	987,20	001 - INSS	640,27
0027 - 1/3 Férias		63,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	002 - INSS 13º	190,26
0037 - Saldo Salário	8,00	465,39	0520 - Desc. INSS	7,50	48,02	003 - IRRF	2.364,47
0100 - Hora Extra 50%	0:40	8,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,26	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	7:30	122,96	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,54	014 - DSR S/ HE	131,16
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,72				016 - PIS s/ Salários	830,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	190,26				017 - RAIS	640,27
						025 - Valor PIS	8,31
						036 - INSS Rescisão	48,02
						052 - GPS INSS	640,27
						053 - GPS INSS 13º	190,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.084,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.084,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 20/27

**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	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	1.218,13
0100 - Hora Extra 50%	4:57	39,52	0520 - Desc. INSS	9,00	93,95	003 - IRRF	1.124,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,60				006 - FGTS	1.218,13
0510 - Arredondamento		0,33				008 - Valor FGTS	97,45
						014 - DSR S/ HE	39,52
						016 - PIS s/ Salários	1.218,13
						017 - RAIS	1.218,13
						025 - Valor PIS	12,18
						031 - INSS Folha	93,95
						052 - GPS INSS	1.218,13
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.218,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(94,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.124,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 21/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**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	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	1.379,12
0100 - Hora Extra 50%	8:13	65,60	0520 - Desc. INSS	9,00	108,44	003 - IRRF	1.270,68
0102 - Hora Extra 100%	10:14	108,94				006 - FGTS	1.379,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,57				008 - Valor FGTS	110,32
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	174,54
						016 - PIS s/ Salários	1.379,12
						017 - RAIS	1.379,12
						025 - Valor PIS	13,79
						031 - INSS Folha	108,44
						052 - GPS INSS	1.379,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.379,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(109,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.270,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 22/27

**EMPREGADO: 000178 - MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.133,24	0091 - Desc. Atrasos	0:41	3,64	001 - INSS	1.293,38
0100 - Hora Extra 50%	7:36	60,68	0520 - Desc. INSS	9,00	100,72	003 - IRRF	1.192,66
0102 - Hora Extra 100%	7:38	81,26				006 - FGTS	1.293,38
0506 - DSR H. Extras	4,00	21,84				008 - Valor FGTS	103,47
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	141,94
						016 - PIS s/ Salários	1.293,38
						017 - RAIS	1.293,38
						025 - Valor PIS	12,93
						031 - INSS Folha	100,72
						052 - GPS INSS	1.293,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.297,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(104,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.193,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 23/27

**EMPREGADO: 000179 - RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.133,24	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,15	001 - INSS	1.178,15
0100 - Hora Extra 50%	5:00	39,92	0520 - Desc. INSS	9,00	90,35	003 - IRRF	1.087,80
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,14				006 - FGTS	1.178,15
0510 - Arredondamento		0,20				008 - Valor FGTS	94,25
						014 - DSR S/ HE	39,92
						016 - PIS s/ Salários	1.178,15
						017 - RAIS	1.178,15
						025 - Valor PIS	11,78
						031 - INSS Folha	90,35
						052 - GPS INSS	1.178,15
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.179,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(91,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.088,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 24/27

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.133,24	0520 - Desc. INSS	9,00	100,38	001 - INSS	1.289,60
0100 - Hora Extra 50%	12:17	98,07				003 - IRRF	620,45
0102 - Hora Extra 100%	3:31	37,44				006 - FGTS	1.289,60
0500 - Salário Família	2,00	94,10				008 - Valor FGTS	103,16
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,85				009 - Salário Família	1.327,37
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	135,51
						016 - PIS s/ Salários	1.289,60
						017 - RAIS	1.289,60
						025 - Valor PIS	12,90
						031 - INSS Folha	100,38
						043 - Sal. Fam. Folha	94,10
						052 - GPS INSS	1.289,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.384,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(100,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.284,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 25/27

**EMPREGADO: 000182 - JAQUELINE APARECIDA RAMOS DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 08/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.396,17	0520 - Desc. INSS	9,00	132,71	001 - INSS	1.648,80
0100 - Hora Extra 50%	7:48	95,91				003 - IRRF	1.516,09
0102 - Hora Extra 100%	7:38	125,14				006 - FGTS	1.648,80
0506 - DSR H. Extras	3,00	31,58				008 - Valor FGTS	131,90
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	221,05
						016 - PIS s/ Salários	1.648,80
						017 - RAIS	1.648,80
						025 - Valor PIS	16,49
						031 - INSS Folha	132,71
						052 - GPS INSS	1.648,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.649,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(132,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.517,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 26/27

**EMPREGADO: 000185 - JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	188,87	0520 - Desc. INSS	7,50	14,71	001 - INSS	196,19
0100 - Hora Extra 50%	0:55	7,32				003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	1,00	7,84				006 - FGTS	196,19
0510 - Arredondamento		0,68				008 - Valor FGTS	15,69
						009 - Salário Família	1.178,33
						014 - DSR S/ HE	7,32
						016 - PIS s/ Salários	196,19
						017 - RAIS	196,19
						025 - Valor PIS	1,96
						031 - INSS Folha	14,71
						043 - Sal. Fam. Folha	7,84
						052 - GPS INSS	196,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>204,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(14,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>190,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 27/27

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

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

Mês: MAIO/2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo bancário 30/04/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	286.325,64				
Valor Recebido SEDS	353.337,98				
Valor - Recebido dos usuários	33.179,00				
Valor rendimentos aplicações	113,48				
Outras Receitas	6.944,50				
Despesas	262.491,90	<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>SALDO CAIXA</b>		
saldo bancário 31/05/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	417.408,70	R\$ 417.408,70	R\$ 4.879,86		

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
30/04/2020	149	FELIPE GABRIEL DA SILVA	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 6.944,50	25.927	04/05/2020	BCO
05/05/2020	848.830	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.890,00	50.401	04/05/2020	BCO
05/05/2020	1.846.365	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17,70	50.401	04/05/2020	BCO
27/04/2020	11.111	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$ 1.000,00	50.402	04/05/2020	BCO
24/04/2020	142.083	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 1.608,00	50.403	04/05/2020	BCO
25/04/2020	2.520.941	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 64,50	50.404	04/05/2020	BCO
27/04/2020	6.291	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.300,00	50.405	04/05/2020	BCO
28/04/2020	6.292	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.666,50	50.406	04/05/2020	BCO
27/04/2020	2.296	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 2.034,00	50.407	04/05/2020	BCO
29/04/2020	2.310	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 2.830,00	50.408	04/05/2020	BCO
30/04/2020	6.295	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 5.490,50	50.409	04/05/2020	BCO
29/04/2020	1.274.368	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 189,90	50.410	04/05/2020	BCO
29/04/2020	653.746	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 390,00	50.411	04/05/2020	BCO
29/04/2020	653.745	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 943,95	50.412	04/05/2020	BCO
29/04/2020	653.744	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.950,00	50.413	04/05/2020	BCO
24/04/2020	186.956	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.526,58	50.414	04/05/2020	BCO
27/04/2020	2.521.737	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 129,00	50.415	04/05/2020	BCO
28/04/2020	2.522.795	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 147,00	50.416	04/05/2020	BCO
29/04/2020	2.523.334	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 357,50	50.417	04/05/2020	BCO
27/04/2020	2.136	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.800,00	50.418	04/05/2020	BCO
04/05/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMÓVEL	R\$ 8.592,05	50.419	04/05/2020	BCO
04/05/2020	3.397	J.C.A. COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 475,00	50.420	04/05/2020	BCO
02/05/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$ 3.456,84	50.421	04/05/2020	BCO
15/04/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 107,18	50.422	04/05/2020	BCO
05/05/2020		DEBORA C INACIO VITOR	RESCISAO	R\$ 1.146,97	87.947	05/05/2020	BCO
05/05/2020		BRUNO FRANÇA	SALARIO	R\$ 1.084,00	75.185	05/05/2020	BCO
05/05/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 622,00	77.227	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 3.123,00	16.807	05/05/2020	BCO
05/05/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 727,00	25.060	05/05/2020	BCO
05/05/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.356,00	53.641	05/05/2020	BCO
05/05/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 1.321,00	87.429	05/05/2020	BCO
05/05/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.782,00	73.328	05/05/2020	BCO
05/05/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 28,00	82.135	05/05/2020	BCO
05/05/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.884,00	13.625	05/05/2020	BCO
05/05/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.713,00	25.896	05/05/2020	BCO
05/05/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.380,00	49.958	05/05/2020	BCO
05/05/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.318,00	22.318	05/05/2020	BCO

05/05/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$	1.520,00	81.357	05/05/2020	BCO
05/05/2020		JULIANNE ANGRISANI FERNANDES	SALARIO	R\$	1.962,00	19.937	05/05/2020	BCO
05/05/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$	1.538,00	26.912	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1.211,00	13.846	05/05/2020	BCO
05/05/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	SALARIO	R\$	1.413,00	52.946	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$	1.243,00	110.190	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	SALARIO	R\$	1.395,00	19.941	05/05/2020	BCO
05/05/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$	1.190,00	50.501	05/05/2020	BCO
05/05/2020		THIAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$	1.190,00	50.502	05/05/2020	BCO
05/05/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$	1.589,00	50.503	05/05/2020	BCO
08/05/2020	34	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.000,00	50.601	06/05/2020	BCO
06/05/2020		WELLINGTON ROSA DE OLIVEIRA	RESCISAO	R\$	1.435,92	50.602	06/05/2020	BCO
19/04/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	83,36	50.603	06/05/2020	BCO
30/04/2020	170.250	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	267,50	50.604	06/05/2020	BCO
05/05/2020	6.299	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.584,00	50.605	06/05/2020	BCO
04/05/2020	1.683	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	460,00	50.606	06/05/2020	BCO
01/05/2020	656.093	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.080,00	50.607	06/05/2020	BCO
04/05/2020	1.765.113	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$	206,50	50.608	06/05/2020	BCO
06/05/2020	2.323	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	590,00	50.609	06/05/2020	BCO
04/05/2020	8.576.420	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$	392,56	50.610	06/05/2020	BCO
29/04/2020	924.577	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	6.220,20	50.611	06/05/2020	BCO
06/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	39,00	264.612	06/05/2020	BCO
30/04/2020		DARF	DARF	R\$	1.108,20	50.701	07/05/2020	BCO
30/04/2020		DARF	DARF	R\$	11,74	50.702	07/05/2020	BCO
30/04/2020		DARF	DARF	R\$	1.794,07	50.703	07/05/2020	BCO
07/05/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	4.408,34	50.704	07/05/2020	BCO
07/05/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	7.953,15	50.705	07/05/2020	BCO
08/05/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	13.625	08/05/2020	BCO
07/05/2020	151	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.699,00	25.927	08/05/2020	BCO
08/05/2020		DIOGO KOGA YOSHID	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	50.801	08/05/2020	BCO
08/05/2020	34	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	4.500,00	50.802	08/05/2020	BCO
08/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	353.921	08/05/2020	BCO
08/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	353.922	08/05/2020	BCO
05/05/2020	1.766.632	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$	206,50	51.101	11/05/2020	BCO
04/05/2020	2.525.861	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	51.102	11/05/2020	BCO
05/05/2020	2.526.819	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	52,00	51.103	11/05/2020	BCO
02/05/2020	2.006	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	280,00	51.104	11/05/2020	BCO
12/05/2020		DOAÇÃO DE MARMITAS DESCARTÁVEIS	DOAÇÃO	R\$	-	0	12/05/2020	BCO
12/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	70,92	51.201	12/05/2020	BCO
12/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	152,11	51.202	12/05/2020	BCO
08/05/2020	2.335	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	590,00	51.203	12/05/2020	BCO
11/05/2020	460	USIPLASTIC USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.740,00	51.204	12/05/2020	BCO
04/05/2020	5.664	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	350,00	51.205	12/05/2020	BCO
08/05/2020	2.334	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.087,30	51.206	12/05/2020	BCO
30/04/2020	323	VILLA PAES LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.646,00	51.207	12/05/2020	BCO
08/05/2020	2.618	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	2.691,79	51.208	12/05/2020	BCO
07/05/2020	6.303	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.207,50	51.209	12/05/2020	BCO
07/05/2020	269.267	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.792,00	51.210	12/05/2020	BCO
05/05/2020	1.511	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	456,00	51.211	12/05/2020	BCO
09/05/2020	662.622	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	3.147,15	51.212	12/05/2020	BCO
06/05/2020	2.527.705	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	51.213	12/05/2020	BCO
07/05/2020	2.528.097	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	327,00	51.214	12/05/2020	BCO
07/05/2020	187.389	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.717,85	51.215	12/05/2020	BCO
09/05/2020	2.529.951	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	51.216	12/05/2020	BCO
04/05/2020	2.144	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.800,00	51.217	12/05/2020	BCO
13/05/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	150,00	25.060	13/05/2020	BCO
12/05/2020	10	DAVID ELIAS MUNIZ DE SOUZA 21593430809	SERVICO DE TRANSPORTE	R\$	600,00	51.301	13/05/2020	BCO
13/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	39.222	13/05/2020	BCO
14/05/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	51.401	14/05/2020	BCO
14/05/2020	275	JOÃO DE SIQUEIRA GONCALVES 11271333813	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	250,00	51.402	14/05/2020	BCO
14/05/2020	153	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.806,00	51.403	14/05/2020	BCO
14/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	309.281	14/05/2020	BCO
14/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	309.282	14/05/2020	BCO
14/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	35,25	727.796	14/05/2020	BCO
15/05/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.500,00	13.625	15/05/2020	BCO



15/05/2020		JULIANNE ANGRISANI FERNANDES	RESCISÃO	R\$	987,20	19.937	15/05/2020	BCO
12/05/2020	6.307	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.771,00	51.501	15/05/2020	BCO
12/05/2020	9.711	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	560,70	51.502	15/05/2020	BCO
09/05/2020	144.467	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	621,64	51.503	15/05/2020	BCO
08/05/2020	2.148	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.280,00	51.504	15/05/2020	BCO
08/05/2020	1.277.319	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	827,45	51.505	15/05/2020	BCO
11/05/2020	2.530.495	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	129,00	51.506	15/05/2020	BCO
12/05/2020	476.260	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	737,25	51.507	15/05/2020	BCO
11/05/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	2.983,65	51.508	15/05/2020	BCO
14/05/2020	11.144	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$	1.285,00	51.509	15/05/2020	BCO
18/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	66,44	51.510	15/05/2020	BCO
15/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	121.808	15/05/2020	BCO
13/05/2020	8.613	EMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	671,64	51.901	19/05/2020	BCO
15/05/2020	2.355	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	298,50	51.902	19/05/2020	BCO
15/05/2020	2.708	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.407,58	51.903	19/05/2020	BCO
15/05/2020	6.310	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.631,00	51.904	19/05/2020	BCO
18/05/2020	6.315	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.636,50	51.905	19/05/2020	BCO
14/05/2020	666.262	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	894,60	51.906	19/05/2020	BCO
14/05/2020	145.055	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.257,48	51.907	19/05/2020	BCO
16/05/2020	668.553	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.484,85	51.908	19/05/2020	BCO
13/05/2020	2.532.107	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	91.909	19/05/2020	BCO
14/05/2020	2.532.718	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	301,00	51.910	19/05/2020	BCO
16/05/2020	2.533.729	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	129,00	51.911	19/05/2020	BCO
17/05/2020	2.155	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.800,00	51.912	19/05/2020	BCO
19/05/2020	171	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	850,00	51.913	19/05/2020	BCO
20/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS	R\$	636,44	51.914	19/05/2020	BCO
19/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	356.336	19/05/2020	BCO
08/05/2020	34	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	4.000,00	52.001	20/05/2020	BCO
20/05/2020	4	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.800,00	52.002	20/05/2020	BCO
20/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	82,17	52.003	20/05/2020	BCO
20/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	424.436	20/05/2020	BCO
20/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	424.437	20/05/2020	BCO
20/05/2020	5	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.400,00	52.101	21/05/2020	BCO
21/05/2020	155	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.759,00	52.102	21/05/2020	BCO
21/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	61.988	21/05/2020	BCO
22/05/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.500,00	13.625	22/05/2020	BCO
29/05/2020	8	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.000,00	52.201	22/05/2020	BCO
18/05/2020	2.534.794	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	52.202	22/05/2020	BCO
19/05/2020	2.535.553	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	129,00	52.203	22/05/2020	BCO
15/05/2020	931.795	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	565,80	52.204	22/05/2020	BCO
19/05/2020	171.082	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	691,55	52.205	22/05/2020	BCO
20/05/2020	171.090	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	199,00	52.206	22/05/2020	BCO
19/05/2020	932.986	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	2.544,30	52.207	22/05/2020	BCO
19/05/2020	933.002	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.654,00	52.208	22/05/2020	BCO
07/05/2020	20.624	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANIC	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	380,00	52.209	22/05/2020	BCO
18/05/2020	2.358	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	265,50	52.210	22/05/2020	BCO
19/05/2020	2.360	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.356,00	52.211	22/05/2020	BCO
20/05/2020	20.652	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANIC	UTENSÍLIOS	R\$	682,32	52.212	22/05/2020	BCO
21/05/2020	6.317	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.181,50	52.213	22/05/2020	BCO
19/05/2020	3.478	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$	95,77	52.214	22/05/2020	BCO
19/05/2020	33.567	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS	PLANO MÉDICO	R\$	5.397,13	52.215	22/05/2020	BCO
21/05/2020	2.020	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	420,00	5.216	22/05/2020	BCO
21/05/2020	672.346	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.756,10	52.217	22/05/2020	BCO
22/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	425.044	22/05/2020	BCO
22/05/2020	2.823	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.345,90	52.601	26/05/2020	BCO
30/04/2020		DARF	DARF	R\$	1.108,20	52.602	26/05/2020	BCO
25/05/2020	512	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	52.701	27/05/2020	BCO
18/05/2020	21.893	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	57,00	52.702	27/05/2020	BCO
26/05/2020	6.319	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.429,50	52.703	27/05/2020	BCO
21/05/2020	2.537.291	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	250,00	52.704	27/05/2020	BCO
23/05/2020	2.538.369	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	52.705	27/05/2020	BCO
21/05/2020	2.159	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.040,00	52.706	27/05/2020	BCO

20/05/2020	2.536.329	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	52.707	27/05/2020	BCO
27/05/2020	7	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.280,00	52.708	27/05/2020	BCO
27/05/2020	1.728	R. M. DE MATTOS - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RESÍDUO	R\$	450,00	52.709	27/05/2020	BCO
27/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	438.783	27/05/2020	BCO
27/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	438.784	27/05/2020	BCO
28/05/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	25.060	28/05/2020	BCO
28/05/2020	104	MARIA E SANTOS MAT P/ CONSTR LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.358,60	52.801	28/05/2020	BCO
27/05/2020	20.668	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	186,50	52.802	28/05/2020	BCO
27/05/2020	6.322	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.168,50	52.803	28/05/2020	BCO
27/05/2020	2.021	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	140,00	52.804	28/05/2020	BCO
28/05/2020	271.499	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	224,25	52.805	28/05/2020	BCO
22/05/2020	187.986	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.582,55	52.806	28/05/2020	BCO
25/05/2020	2.538.883	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	129,00	52.807	28/05/2020	BCO
28/05/2020	8.648.383	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$	392,56	52.808	28/05/2020	BCO
26/05/2020	3.083	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	178,85	52.809	28/05/2020	BCO
28/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	284.864	28/05/2020	BCO
29/05/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.400,00	13.625	29/05/2020	BCO
29/05/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	110.190	29/05/2020	BCO
29/05/2020	8	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.200,00	52.901	29/05/2020	BCO
29/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	708.856	29/05/2020	BCO
29/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	19,60	273.553	29/05/2020	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$	262.491,90			

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

PE MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**