



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	6.153,00 D	
				30/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	64,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	888,50 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	2.798,45 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	523,00 D	
				033 4425 029114597000187 ESTORIL COMER			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	11.072,05 D	
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.564,00 C	0,00 C
02/06/2020		7843	14214	830 Dep?sito Online	2.354.117.943	2.052,00 C	
02/06/2020		7843	14214	830 Dep?sito Online	2.354.117.950	3.000,00 C	
02/06/2020		7843	14214	830 Dep?sito Online	2.354.117.968	1.430,00 C	
02/06/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.075.185	1.124,00 D	
				02/06 0076 510075185-8 BRUNO FRANCA A			
02/06/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	1.270,00 D	
				02/06 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
02/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.134	35.724,00 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	8.000,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.272,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.203	3.952,55 D	
				edp sao paulo			
02/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.204	104,68 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.965,23 C	0,00 C
03/06/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	386,65 D	
				03/06 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/06/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	39,00 D	
				03/06 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	4.525,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	150,00 D	
				104 0360 15021451898 MILTON MAURICIO M			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	190,00 D	
				033 0734 32009198840 JUNIOR FLAVIO FEL			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	1.550,77 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	4.155,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	207,60 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	97,20 D	
				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			

03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	60.308	2.538,60 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	60.309	301,00 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL C E P LTDA	60.310	233,90 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	60.311	43,00 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	60.312	2.310,00 D	
03/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	60.313	3.250,53 D	
03/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.314	83,36 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXACT SECURITIZADORA S A	60.315	3.777,84 D	
03/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.839,95 C	0,00 C
04/06/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 6518 25060-0 THIAGO APARECI	556.518.000.025.060	500,00 D	
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	60.401	1.027,10 D	
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	60.402	34,54 D	
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	60.403	4.092,24 D	
04/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5821356000100 - 05/2020	60.404	3.782,02 D	
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.405	8.006,82 D	
04/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	60.406	5.805,00 D	
04/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.247,72 C	0,00 C
05/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.354.118.677	917,00 C	
05/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	4.152.038.040	1.589,00 C	
05/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.006.040.032.731	57.506,96 C	
05/06/2020	6518	99021	470 Transfer?ncia enviada 05/06 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA	616.518.000.013.625	1.200,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	60.501	1.872,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VILLA PAES LTDA ME	60.502	2.800,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	60.503	1.038,40 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS L	60.504	1.350,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	60.505	47,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	60.506	2.310,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	60.507	201,00 D	
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	60.508	372,00 D	
05/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.822,56 D	0,00 C
08/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.354.117.935	2.455,00 C	
08/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9384 40401057887 OSNY SANTOS	60.801	438,00 D	
08/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.017,00 D	0,00 C
09/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.354.117.927	1.550,00 C	
09/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.354.117.984	1.710,00 C	
09/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.260,00 D	0,00 C
10/06/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	5.885,00 D	
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.700,00 D	

341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR

10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.002	545,00 D	
				LEMOS CAVALCANTI LTDA			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.003	6.268,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.004	1.460,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.005	1.471,28 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.006	884,35 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.007	1.168,80 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.008	1.350,00 D	
				JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.009	1.350,00 D	
				JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.010	2.881,50 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.011	258,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.012	70,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.013	1.980,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
10/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.442.065	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.283,88 C	0,00 C
12/06/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.354.117.992	1.562,00 C	
12/06/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.354.118.644	450,00 C	
12/06/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.354.118.669	442,00 C	
12/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.100.040.113	65.148,34 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/06/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.200,00 D	
				12/06 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
12/06/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	100,00 D	
				12/06 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
12/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	79,60 D	
				341 9384 40401057887 OSNY SANTOS			
12/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	6.000,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
12/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.370.626	10,45 D	
				Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.370.627	10,45 D	
				Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	60.201,84 D	0,00 C
15/06/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	4.135.652.123	1.972,00 C	
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	4.580,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.502	1.350,00 D	
				JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS L			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.503	117,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.504	95,77 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.505	164,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.506	47,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.507	70,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.508	5.000,00 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
15/06/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.670.902.191.923	35,25 D	
				Cobrança referente 15/06/2020			

15/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.489,02 C	0,00 C
16/06/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.700,00 D	
		16/06 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
16/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.700,00 C	0,00 C
17/06/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.354.118.032	2.727,00 C	
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	600,20 D	
		104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
17/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.399.390	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.116,35 D	0,00 C
18/06/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.354.070.654	1.500,00 C	
18/06/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.354.070.662	500,00 C	
18/06/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.354.073.179	390,00 C	
18/06/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.075.185	853,55 D	
		18/06 0076 510075185-8 BRUNO FRANCA A			
18/06/2020	6518	99021 470 Transfer?ncia enviada	616.518.000.013.625	1.300,00 D	
		18/06 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.801	48,73 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	1.093,32 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	1.536,01 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	2.951,50 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	560,70 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	1.780,50 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	154,40 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	2.000,00 D	
		IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	2.574,54 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	1.567,50 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	3.244,16 D	
		COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	47,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	47,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	2.310,00 D	
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815	2.800,00 D	
		077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816	3.500,00 D	
		077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.701.200.010.351	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.701.200.010.352	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.999,81 C	0,00 C
19/06/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.354.118.057	3.645,00 C	
19/06/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.180.033.888	28.345,46 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.180.033.945	40.564,38 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	100,00 D	
		19/06 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
19/06/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.328,00 D	
		19/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
19/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.504	2.200,00 D	
19/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.926,84 D	0,00 C

22/06/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	100,00 D
			22/06 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS		
22/06/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.055.037	100,00 D
			22/06 6518 55037-X JR F FELISBERT		
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.091,19 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	648,76 D
			E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA		
22/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.203	30,36 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	5.397,13 D
			ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
22/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.367,44 C 0,00 C
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	47,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	2.416,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	901,80 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	1.367,99 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	6.294,50 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.306	3.120,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.307	840,60 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.308	6.880,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.309	23,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.310	56,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.311	258,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.312	3.045,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.313	94,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.314	5.000,00 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.315	1.980,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	367,60 D
			341 9384 40401057887 OSNY SANTOS		
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.458.687	10,45 D
			Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.702,94 C 0,00 C
24/06/2020	7843	13043	830 Dep?sito Online	78.431.304.300.112	7.036,00 C
24/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.036,00 D 0,00 C
25/06/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.354.118.107	1.400,00 C
25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	5.242,00 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.842,00 C 0,00 C
26/06/2020	8391	14693	830 Dep?sito Online	2.960.511.901	1.845,00 C
26/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.250.028.357	29.883,36 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.250.028.416	35.564,44 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/06/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.300,00 D
			26/06 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	280,00 D
			TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA		
26/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.712,80 D 0,00 C
29/06/2020	7843	74994	830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.164.039	5.000,00 C

29/06 16:40 SOP-TAUBATE						
29/06/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.164.213	1.805,00 C
29/06 16:42 SOP-TAUBATE						
29/06/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	100,00 D
29/06 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA						
29/06/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.055.037	100,00 D
29/06 6518 55037-X JR F FELISBERT						
29/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.791	2.000,00 D
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.901	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.902	3.404,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.903	1.536,73 D
CIA ULTRAGAZ S A						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.904	1.856,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.905	4.196,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.906	997,50 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.907	1.989,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.908	47,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.909	47,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.910	164,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.911	2.310,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI						
29/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.543,73 C 0,00 C
30/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.820.800.032.865	28,00 D
Cobrança referente 02/06/2020						
30/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.820.800.034.797	28,00 D
Cobrança referente 19/06/2020						
30/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.820.800.035.283	28,00 D
Cobrança referente 29/06/2020						
30/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C
30/06/2020	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

G3340617175541871
06/07/2020 17:32:47

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	402.791,26			40.218,912413			
01/06/2020	RESGATE	21.564,00	0,47		2.153,171599	10,015211982	38.065,740814	
	Aplicação 17/04/2020	21.564,00	0,47		2.153,171599			
02/06/2020	RESGATE	44.965,23	1,21		4.489,706004	10,015453118	33.576,034810	
	Aplicação 17/04/2020	36.278,89	1,00		3.622,391385			
	Aplicação 24/04/2020	8.686,34	0,21		867,314619			
03/06/2020	RESGATE	23.839,95	0,71		2.380,334198	10,015677640	31.195,700612	
	Aplicação 24/04/2020	23.839,95	0,71		2.380,334198			
04/06/2020	RESGATE	23.247,72	0,81		2.321,164045	10,015892696	28.874,536567	
	Aplicação 24/04/2020	23.247,72	0,81		2.321,164045			
05/06/2020	APLICAÇÃO	48.822,56			4.874,402379	10,016111966	33.748,938946	
08/06/2020	APLICAÇÃO	2.017,00			201,370547	10,016360531	33.950,309493	
09/06/2020	APLICAÇÃO	3.260,00			325,459572	10,016605058	34.275,769065	
10/06/2020	RESGATE	28.283,88	1,87		2.823,823233	10,016827422	31.451,945832	
	Aplicação 24/04/2020	5.564,68	0,32		555,564888			
	Aplicação 04/05/2020	22.151,13	1,51		2.211,542141			
	Aplicação 08/05/2020	568,07	0,04		56,716204			
12/06/2020	APLICAÇÃO	60.201,84			6.009,936255	10,017051336	37.461,882087	
15/06/2020	RESGATE	9.489,02	0,82		947,345771	10,017292834	36.514,536316	
	Aplicação 08/05/2020	9.489,02	0,82		947,345771			
16/06/2020	RESGATE	1.700,00	0,15		169,717689	10,017517958	36.344,818627	
	Aplicação 08/05/2020	1.700,00	0,15		169,717689			
17/06/2020	APLICAÇÃO	2.116,35			211,259901	10,017755313	36.556,078528	
18/06/2020	RESGATE	25.999,81	2,65		2.595,581660	10,017970307	33.960,496868	
	Aplicação 08/05/2020	25.999,81	2,65		2.595,581660			
19/06/2020	APLICAÇÃO	64.926,84			6.481,074717	10,017912588	40.441,571585	
22/06/2020	RESGATE	7.367,44	0,82		735,469123	10,018449141	39.706,102462	
	Aplicação 08/05/2020	7.367,44	0,82		735,469123			
23/06/2020	RESGATE	32.702,94	3,73		3.264,589838	10,018615393	36.441,512624	
	Aplicação 08/05/2020	14.474,91	1,69		1.444,969673			
	Aplicação 11/05/2020	1.181,64	0,13		117,956936			
	Aplicação 15/05/2020	17.046,39	1,91		1.701,663229			
24/06/2020	APLICAÇÃO	7.036,00			702,282366	10,018762156	37.143,794990	
25/06/2020	RESGATE	3.842,00	0,45		383,520547	10,018889555	36.760,274443	
	Aplicação 15/05/2020	3.842,00	0,45		383,520547			
26/06/2020	APLICAÇÃO	65.712,80			6.558,802921	10,019023408	43.319,077364	
29/06/2020	RESGATE	12.543,73	1,57		1.252,129620	10,019170383	42.066,947744	
	Aplicação 15/05/2020	12.543,73	1,57		1.252,129620			
30/06/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,384809	10,019309990	42.058,562935	
	Aplicação 15/05/2020	84,00	0,01		8,384809			
30/06/2020	SALDO ATUAL	421.397,78			42.058,562935		42.058,562935	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.791,26
APLICAÇÕES (+)	254.093,39
RESGATES (-)	235.629,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,85
SALDO ATUAL =	421.397,78

Valor da Cota	
29/05/2020	10,014971430

30/06/2020

10,019309990

Rentabilidade	
No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

G3340617175541871
06/07/2020 17:31:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.697,43 C

Período **01/06/2020** a **30/06/2020**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					14.617,44 C
01/06/2020	02/06/2020	2/3	737 Juros	6518-8			103,21 C	
01/06/2020	02/06/2020	290	Imposto De Renda	6518-8			23,22 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.697,43 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



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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	20,24
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
10	VALOR TOTAL	20,24
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º 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

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

06/07/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.13
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 06/07/2020
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,24

AUTENTICACAO SISBB: E.A97.B4A.DA8.A03.612
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070618

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 Seds
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	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.078,13
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
10 VALOR TOTAL	1.078,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

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

06/07/2020

<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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.13
6518806518 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.078,13
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.078,13

AUTENTICACAO SISBB: 5.782.BB2.C66.D21.B2C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070617

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 Seds para Bom Prato



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	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.853,71
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	4.853,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

06/07/2020

<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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.14
6518806518 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.853,71
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.853,71

AUTENTICACAO SISBB: 3.804.4DD.DA7.C59.994
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070619

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 Seds
para Bom Prato



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 15:19:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.797,96	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.383,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.383,83
--	---------------------	---------------------------------

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

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

Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato

85890000832 838301792001 707642050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2020

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



G336061659578660020
06/07/2020 17:05:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.13
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 8589000083-2 83830179200-1
70764205080-7 58213560001-0

Data do pagamento 06/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 8.383,83
Valor Total 8.383,83

Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato

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

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

06/07/2020 16:45:30
06/07/2020 17:05:13

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	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	4.240,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.240,57

85850000042-8 40570270230-3 50582135600-6 01002020067-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com recursos públicos da S para Bom Prato

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

06/07/2020

<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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.14
6518806518 0005

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

Despesas pagas com recursos públicos da S para Bom Prato

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO INSS	4.240,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.240,57

=====

DOCUMENTO: 070620
AUTENTICACAO SISBB: 4.F34.9D0.591.D8F.F9D

=====

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

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	30,00	2.453,40	0091 - Desc. Atrasos	1:50	20,44	001 - INSS	3.204,27
0100 - Hora Extra 50%	8:01	134,10	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.517,56
0102 - Hora Extra 100%	15:20	341,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	3.204,27
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	307,53	008 - Valor FGTS	256,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,22	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,02	014 - DSR S/ HE	476,09
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	3.204,27
						017 - RAIS	3.204,27
						025 - Valor PIS	32,04
						031 - INSS Folha	307,53
						052 - GPS INSS	3.204,27
Total Vencimentos		3.224,92	Total Descontos		(574,92)	Salário Líquido	2.650,00

Número de Funcionários Considerados: **1/29**

EMPREGADO: 000173 - BRUNO FRANÇA ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/04/2020 Demissão: 10/06/2020 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.	2,00	218,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	853,55	001 - INSS	388,92
0027 - 1/3 Férias		72,93	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	1,42	002 - INSS 13º	218,80
0037 - Saldo Salário	10,00	390,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	1.483,94
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	218,80	0520 - Desc. INSS	7,50	29,16	005 - IRRF 13º	202,39
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,41	016 - PIS s/ Salários	607,72
						017 - RAIS	388,92
						025 - Valor PIS	6,08
						036 - INSS Rescisão	29,16
						052 - GPS INSS	388,92
						053 - GPS INSS 13º	218,80
Total Vencimentos		900,87	Total Descontos		(900,87)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **2/29**

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
0550 - Insuf. S. Mês		0,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68		
Total Vencimentos		0,68	Total Descontos		(0,68)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:34	3,02	001 - INSS	1.483,92
0100 - Hora Extra 50%	4:46	38,06	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	986,87
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.483,92
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	008 - Valor FGTS	118,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,61	0520 - Desc. INSS	9,00	117,87	014 - DSR S/ HE	38,06
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	1.483,92
						017 - RAIS	1.483,92
						025 - Valor PIS	14,84
						031 - INSS Folha	117,87
						052 - GPS INSS	1.483,92
Total Vencimentos		1.487,81	Total Descontos		(391,81)	Salário Líquido	1.096,00

Número de Funcionários Considerados: **4/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000186 - DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/06/2020 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	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.531,32
0100 - Hora Extra 50%	5:27	43,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.219,60
0102 - Hora Extra 100%	8:00	85,16	0520 - Desc. INSS	9,00	122,13	006 - FGTS	1.531,32
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	122,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,17				014 - DSR S/ HE	128,67
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	1.531,32
						017 - RAIS	1.531,32
						025 - Valor PIS	15,31
						031 - INSS Folha	122,13
						052 - GPS INSS	1.531,32
Total Vencimentos		1.532,66	Total Descontos		(322,66)	Salário Líquido	1.210,00

Número de Funcionários Considerados: **5/29**

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	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		0,45				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
Total Vencimentos		1.740,17	Total Descontos		(141,17)	Salário Líquido	1.599,00

Número de Funcionários Considerados: **6/29**

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	2.288,22
0100 - Hora Extra 50%	14:17	145,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	1.902,42
0102 - Hora Extra 100%	25:45	349,72	0520 - Desc. INSS	12,00	196,21	006 - FGTS	2.288,22
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	183,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,04				014 - DSR S/ HE	495,21
0510 - Arredondamento		0,44				016 - PIS s/ Salários	2.288,22
						017 - RAIS	2.288,22
						025 - Valor PIS	22,88
						031 - INSS Folha	196,21
						052 - GPS INSS	2.288,22
Total Vencimentos		2.288,66	Total Descontos		(396,66)	Salário Líquido	1.892,00

Número de Funcionários Considerados: **7/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

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	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,48	001 - INSS	1.374,43
0100 - Hora Extra 50%	0:37	4,92	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.076,83
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.374,43
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	008 - Valor FGTS	109,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,98	0520 - Desc. INSS	9,00	108,01	009 - Salário Família	1.374,43
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	4,92
						016 - PIS s/ Salários	1.374,43
						017 - RAIS	1.374,43
						025 - Valor PIS	13,74
						031 - INSS Folha	108,01
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.374,43
Total Vencimentos		1.426,39	Total Descontos		(381,39)	Salário Líquido	1.045,00

Número de Funcionários Considerados: **8/29**

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	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.390,17
0100 - Hora Extra 50%	2:00	15,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.091,15
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	109,43	006 - FGTS	1.390,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,19				008 - Valor FGTS	111,21
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	15,97
						016 - PIS s/ Salários	1.390,17
						017 - RAIS	1.390,17
						025 - Valor PIS	13,90
						031 - INSS Folha	109,43
						052 - GPS INSS	1.390,17
Total Vencimentos		1.390,90	Total Descontos		(309,90)	Salário Líquido	1.081,00

Número de Funcionários Considerados: **9/29**

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.		200,00	001 - INSS	1.829,59
0100 - Hora Extra 50%	4:02	36,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.491,02
0102 - Hora Extra 100%	8:12	98,40	0520 - Desc. INSS	9,00	148,98	006 - FGTS	1.829,59
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	146,36
0131 - Biênio	4,00	147,95				014 - DSR S/ HE	134,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,94				016 - PIS s/ Salários	1.829,59
0510 - Arredondamento		0,01				017 - RAIS	1.829,59
						025 - Valor PIS	18,30
						031 - INSS Folha	148,98
						052 - GPS INSS	1.829,59
Total Vencimentos		1.829,60	Total Descontos		(349,60)	Salário Líquido	1.480,00

Número de Funcionários Considerados: **10/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

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	30,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		5.000,00	001 - INSS	13.208,42
0102 - Hora Extra 100%	24:12	1.428,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	12.495,34
0113 - Gratificação		5.000,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	13.208,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	285,74	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.566,86	008 - Valor FGTS	1.056,67
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	1.428,68
						016 - PIS s/ Salários	13.208,42
						017 - RAIS	13.208,42
						025 - Valor PIS	132,08
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	13.208,42
Total Vencimentos		13.209,16	Total Descontos		(8.280,16)	Salário Líquido	4.929,00

Número de Funcionários Considerados: **11/29**

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.744,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.744,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	2.698,08
0100 - Hora Extra 50%	22:49	271,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	2.452,69
0102 - Hora Extra 100%	13:06	207,69	0520 - Desc. INSS	12,00	245,39	006 - FGTS	2.698,08
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,15	008 - Valor FGTS	215,84
0131 - Biênio	4,00	179,28				014 - DSR S/ HE	479,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,80				016 - PIS s/ Salários	2.698,08
0510 - Arredondamento		0,61				017 - RAIS	2.698,08
						025 - Valor PIS	26,98
						031 - INSS Folha	245,39
						052 - GPS INSS	2.698,08
Total Vencimentos		2.698,69	Total Descontos		(486,69)	Salário Líquido	2.212,00

Número de Funcionários Considerados: **12/29**

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	30,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	0:08	1,09	001 - INSS	2.077,73
0100 - Hora Extra 50%	5:19	65,37	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.906,42
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	2.077,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,06	0520 - Desc. INSS	9,00	171,31	008 - Valor FGTS	166,21
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	65,37
						016 - PIS s/ Salários	2.077,73
						017 - RAIS	2.077,73
						025 - Valor PIS	20,78
						031 - INSS Folha	171,31
						052 - GPS INSS	2.077,73
Total Vencimentos		2.079,31	Total Descontos		(373,31)	Salário Líquido	1.706,00

Número de Funcionários Considerados: **13/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,44	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
Total Vencimentos		1.300,44	Total Descontos		(101,44)	Salário Líquido	1.199,00

Número de Funcionários Considerados: **14/29**

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: 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	1.542,45
0100 - Hora Extra 50%	6:08	48,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.040,13
0102 - Hora Extra 100%	8:17	88,18	0520 - Desc. INSS	9,00	123,14	006 - FGTS	1.542,45
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	123,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	34,29				014 - DSR S/ HE	137,15
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	1.542,45
						017 - RAIS	1.542,45
						025 - Valor PIS	15,42
						031 - INSS Folha	123,14
						052 - GPS INSS	1.542,45
Total Vencimentos		1.542,82	Total Descontos		(323,82)	Salário Líquido	1.219,00

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:53	4,70	001 - INSS	1.467,97
0100 - Hora Extra 50%	1:26	11,44	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.351,54
0102 - Hora Extra 100%	6:53	73,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.467,97
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	116,43	008 - Valor FGTS	117,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,94				014 - DSR S/ HE	84,72
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	1.467,97
						017 - RAIS	1.467,97
						025 - Valor PIS	14,68
						031 - INSS Folha	116,43
						052 - GPS INSS	1.467,97
Total Vencimentos		1.473,30	Total Descontos		(321,30)	Salário Líquido	1.152,00

Número de Funcionários Considerados: **16/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,24	001 - INSS	1.530,68
0100 - Hora Extra 50%	5:34	44,45	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.219,01
0102 - Hora Extra 100%	7:55	84,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	1.530,68
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	122,08	008 - Valor FGTS	122,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,18				014 - DSR S/ HE	128,73
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	1.530,68
						017 - RAIS	1.530,68
						025 - Valor PIS	15,31
						031 - INSS Folha	122,08
						052 - GPS INSS	1.530,68
Total Vencimentos		1.532,37	Total Descontos		(323,37)	Salário Líquido	1.209,00

Número de Funcionários Considerados: **17/29**

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: 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	1.451,52
0100 - Hora Extra 50%	8:04	64,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	767,80
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	114,95	006 - FGTS	1.451,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	16,10				008 - Valor FGTS	116,12
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	64,41
						016 - PIS s/ Salários	1.451,52
						017 - RAIS	1.451,52
						025 - Valor PIS	14,52
						031 - INSS Folha	114,95
						052 - GPS INSS	1.451,52
Total Vencimentos		1.451,63	Total Descontos		(315,63)	Salário Líquido	1.136,00

Número de Funcionários Considerados: **18/29**

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	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.565,07
0100 - Hora Extra 50%	7:18	58,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.439,90
0102 - Hora Extra 100%	9:43	103,44	0520 - Desc. INSS	9,00	125,17	006 - FGTS	1.565,07
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	125,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,34				014 - DSR S/ HE	161,72
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	1.565,07
						017 - RAIS	1.565,07
						025 - Valor PIS	15,65
						031 - INSS Folha	125,17
						052 - GPS INSS	1.565,07
Total Vencimentos		1.565,44	Total Descontos		(325,44)	Salário Líquido	1.240,00

Número de Funcionários Considerados: **19/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:29	2,57	001 - INSS	1.436,47
0100 - Hora Extra 50%	7:06	56,69	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.322,87
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	1.436,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,34	0520 - Desc. INSS	9,00	113,60	008 - Valor FGTS	114,91
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	56,69
						016 - PIS s/ Salários	1.436,47
						017 - RAIS	1.436,47
						025 - Valor PIS	14,36
						031 - INSS Folha	113,60
						052 - GPS INSS	1.436,47
Total Vencimentos		1.439,51	Total Descontos		(316,51)	Salário Líquido	1.123,00

Número de Funcionários Considerados: **20/29**

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	704,00	0028 - Desc. Férias		793,69	001 - INSS	1.568,48
0046 - Dif. Férias		0,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	649,99
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,27	0520 - Desc. INSS	9,00	125,48	006 - FGTS	1.568,48
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	125,47
0514 - Arred. Férias		0,68				016 - PIS s/ Salários	1.568,48
0720 - Férias	14,00	647,55				017 - RAIS	1.568,48
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		215,85				025 - Valor PIS	15,68
						031 - INSS Folha	55,09
						032 - INSS Férias	70,39
						052 - GPS INSS	1.568,48
Total Vencimentos		1.569,66	Total Descontos		(919,66)	Salário Líquido	650,00

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

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	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:28	7,81	001 - INSS	1.452,30
0100 - Hora Extra 50%	1:58	15,70	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	0,00
0113 - Gratificação		200,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.452,30
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	008 - Valor FGTS	116,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,14	0520 - Desc. INSS	9,00	115,02	014 - DSR S/ HE	15,70
0510 - Arredondamento		0,75				016 - PIS s/ Salários	1.452,30
						017 - RAIS	1.452,30
						025 - Valor PIS	14,52
						031 - INSS Folha	115,02
						052 - GPS INSS	1.452,30
Total Vencimentos		1.460,86	Total Descontos		(981,86)	Salário Líquido	479,00

Número de Funcionários Considerados: **22/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	0091 - Desc. Atrasos	0:22	1,95	001 - INSS	1.523,37
0100 - Hora Extra 50%	5:45	45,91	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.212,36
0102 - Hora Extra 100%	7:46	82,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	1.523,37
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	121,42	008 - Valor FGTS	121,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,72				014 - DSR S/ HE	128,59
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	1.523,37
						017 - RAIS	1.523,37
						025 - Valor PIS	15,23
						031 - INSS Folha	121,42
						052 - GPS INSS	1.523,37
Total Vencimentos		1.525,41	Total Descontos		(323,41)	Salário Líquido	1.202,00

Número de Funcionários Considerados: **23/29**

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	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.402,95
0100 - Hora Extra 50%	3:28	27,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.292,37
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	110,58	006 - FGTS	1.402,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,26				008 - Valor FGTS	112,23
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	27,68
						016 - PIS s/ Salários	1.402,95
						017 - RAIS	1.402,95
						025 - Valor PIS	14,03
						031 - INSS Folha	110,58
						052 - GPS INSS	1.402,95
Total Vencimentos		1.403,78	Total Descontos		(310,78)	Salário Líquido	1.093,00

Número de Funcionários Considerados: **24/29**

EMPREGADO: 000187 - SERGIO ALBERTO DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/06/2020 Demissão: 30/06/2020 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	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.339,69	001 - INSS	1.212,77
0027 - 1/3 Férias		32,53	0520 - Desc. INSS	9,00	93,46	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	30,00	1.171,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,31	003 - IRRF	1.119,31
0100 - Hora Extra 50%	4:32	36,19				005 - IRRF 13º	90,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,57				014 - DSR S/ HE	36,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				016 - PIS s/ Salários	1.310,35
						017 - RAIS	1.212,77
						025 - Valor PIS	13,10
						036 - INSS Rescisão	93,46
						052 - GPS INSS	1.212,77
						053 - GPS INSS 13º	97,58
Total Vencimentos		1.440,46	Total Descontos		(1.440,46)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **25/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.281,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.281,00	0028 - Desc. Férias		108,99	001 - INSS	1.642,40
0075 - Dif. Ab. Pecuni		11,03	0098 - Desc. Ad. Sal.		800,00	003 - IRRF	941,50
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.642,40
0100 - Hora Extra 50%	5:00	43,67	0520 - Desc. INSS	9,00	132,13	008 - Valor FGTS	131,39
0102 - Hora Extra 100%	7:48	90,83				014 - DSR S/ HE	134,50
0113 - Gratificação		200,00				016 - PIS s/ Salários	1.642,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,90				017 - RAIS	1.642,40
0510 - Arredondamento		0,95				025 - Valor PIS	16,42
0722 - Abono Pecuniário	2,00	81,74				031 - INSS Folha	132,13
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	27,25				052 - GPS INSS	1.642,40
Total Vencimentos		1.767,05	Total Descontos		(1.042,05)	Salário Líquido	725,00

Número de Funcionários Considerados: **26/29**

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	30,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,27	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
Total Vencimentos		1.300,27	Total Descontos		(102,27)	Salário Líquido	1.198,00

Número de Funcionários Considerados: **27/29**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:22	1,95	001 - INSS	1.522,37
0100 - Hora Extra 50%	4:27	35,53	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.021,86
0102 - Hora Extra 100%	8:11	87,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	1.522,37
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	121,33	008 - Valor FGTS	121,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	30,66				014 - DSR S/ HE	122,65
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	1.522,37
						017 - RAIS	1.522,37
						025 - Valor PIS	15,22
						031 - INSS Folha	121,33
						052 - GPS INSS	1.522,37
Total Vencimentos		1.524,93	Total Descontos		(323,93)	Salário Líquido	1.201,00

Número de Funcionários Considerados: **28/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.485,98
0100 - Hora Extra 50%	2:04	16,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	988,75
0102 - Hora Extra 100%	7:27	79,31	0520 - Desc. INSS	9,00	118,05	006 - FGTS	1.485,98
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	118,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,16				014 - DSR S/ HE	95,81
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	1.485,98
						017 - RAIS	1.485,98
						025 - Valor PIS	14,86
						031 - INSS Folha	118,05
						052 - GPS INSS	1.485,98
Total Vencimentos		1.486,93	Total Descontos		(318,93)	Salário Líquido	1.168,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	766,00	39.158,91	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.193,24	001 - INSS	56.619,57
0026 - Fér. Proporc.	3,00	316,38	0028 - Desc. Férias		902,68	002 - INSS 13º	316,38
0027 - 1/3 Férias		105,46	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	1,42	003 - IRRF	46.987,42
0037 - Saldo Salário	40,00	1.561,35	0091 - Desc. Atrasos	6:54	47,78	005 - IRRF 13º	292,66
0046 - Dif. Férias		0,81	0094 - Vale Transporte	2,00	140,52	006 - FGTS	55.017,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,27	0098 - Desc. Ad. Sal.		9.800,00	008 - Valor FGTS	4.401,29
0075 - Dif. Ab. Pecuni		11,03	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	009 - Salário Família	1.374,43
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,68	0511 - Arred. Mês Ant.		13,47	014 - DSR S/ HE	4.461,21
0100 - Hora Extra 50%	130:08	1.260,45	0520 - Desc. INSS	266,50	4.265,47	016 - PIS s/ Salários	56.935,95
0102 - Hora Extra 100%	158:35	3.200,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	23,72	017 - RAIS	56.619,57
0113 - Gratificação		9.200,00	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.654,03	025 - Valor PIS	569,36
0131 - Biênio	13,00	507,47				031 - INSS Folha	4.072,46
0500 - Salário Família	1,00	48,62				032 - INSS Férias	70,39
0506 - DSR H. Extras	117,00	915,35				036 - INSS Rescisão	122,62
0510 - Arredondamento		14,01				043 - Sal. Fam. Folha	48,62
0514 - Arred. Férias		0,68				052 - GPS INSS	56.619,57
0550 - Insuf. S. Mês		0,68				053 - GPS INSS 13º	316,38
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	316,38					
0720 - Férias	14,00	647,55					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		215,85					
0722 - Abono Pecuniário	2,00	81,74					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	27,25					
Total Vencimentos		57.594,68	Total Descontos		(20.700,68)	Salário Líquido	36.894,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

Mês: JUNHO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/05/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	417.408,70
Valor Recebido SEDS	257.012,94
Valor - Recebido dos usuários	44.977,00
Valor rendimentos aplicações	222,84
Outras Receitas	0,00
Despesas	283.526,27
Saldo bancário 30/06/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	436.095,21

SALDO CAIXA	
Saldo 31/05/20	R\$ 4.914,36
Previsto usuários	R\$ 54.279,00
Recebido usuários	R\$ 44.977,00
Refeições fora de cota	R\$ 681,00
Despesas caixa	R\$ 13.978,53
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 539,00
Saldo caixa 30/06/20	R\$ 379,83

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
29/05/2020	159	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 6.153,00	25.927	01/06/2020	BCO
26/05/2020	2.539.412	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 64,50	60.101	01/06/2020	BCO
27/05/2020	2.540.216	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 64,50	60.102	01/06/2020	BCO
27/05/2020	2.383	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 888,50	60.103	01/06/2020	BCO
28/05/2020	677.605	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 2.798,45	60.104	01/06/2020	BCO
29/05/2020	356	ESTORIL C. CHAPAS GALVANIZADAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 523,00	60.105	01/06/2020	BCO
01/06/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 11.072,05	60.106	01/06/2020	BCO
02/06/2020		BRUNO FRANÇA	SALARIO	R\$ 1.124,00	75.185	02/06/2020	BCO
02/06/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1.270,00	77.227	02/06/2020	BCO
02/06/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 3.449,00	16.807	02/06/2020	BCO
02/06/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 294,00	25.060	02/06/2020	BCO
02/06/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.252,00	53.641	02/06/2020	BCO
02/06/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 1.284,00	87.429	02/06/2020	BCO
02/06/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.284,00	75.460	02/06/2020	BCO
02/06/2020		RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	SALARIO	R\$ 1.088,00	15.943	02/06/2020	BCO
02/06/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.531,00	73.328	02/06/2020	BCO
02/06/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 717,00	82.135	02/06/2020	BCO
02/06/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 4.852,00	13.625	02/06/2020	BCO
02/06/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	SALARIO	R\$ 1.517,00	54.975	02/06/2020	BCO
02/06/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.741,00	25.896	02/06/2020	BCO
02/06/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.288,00	49.958	02/06/2020	BCO
02/06/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.404,00	22.318	02/06/2020	BCO
02/06/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.328,00	81.357	02/06/2020	BCO
02/06/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.156,00	26.912	02/06/2020	BCO
02/06/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.393,00	13.846	02/06/2020	BCO
02/06/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	SALARIO	R\$ 1.435,00	52.946	02/06/2020	BCO
02/06/2020		MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	SALARIO	R\$ 1.193,00	19.974	02/06/2020	BCO
02/06/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.198,00	88.078	02/06/2020	BCO
02/06/2020		THIAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.199,00	15.942	02/06/2020	BCO
02/06/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.599,00	50.503	02/06/2020	BCO
02/06/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.246,00	110.190	02/06/2020	BCO
02/06/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	SALARIO	R\$ 1.276,00	19.941	02/06/2020	BCO
01/06/2020	9	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.000,00	60.201	02/06/2020	BCO
26/05/2020	6.320	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.272,00	60.202	02/06/2020	BCO
12/03/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.952,55	60.203	02/06/2020	BCO
15/05/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	ENERGIA	R\$ 104,68	60.204	02/06/2020	BCO

03/06/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	386,65	15.496	03/06/2020	BCO
03/06/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$	39,00	25.060	03/06/2020	BCO
04/06/2020	876.601	VB SERVICOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.525,00	60.301	03/06/2020	BCO
02/06/2020	278	JOÃO DE SIQUEIRA GONCALVES 11271333813	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	150,00	60.302	03/06/2020	BCO
03/06/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	190,00	60.303	03/06/2020	BCO
29/05/2020	2.901	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.550,77	60.304	03/06/2020	BCO
29/05/2020	6.327	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.155,50	60.305	03/06/2020	BCO
28/05/2020	1.788.369	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$	207,60	60.306	03/06/2020	BCO
27/05/2020	171.398	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	97,20	60.307	03/06/2020	BCO
29/05/2020	678.661	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.538,60	60.308	03/06/2020	BCO
28/05/2020	2.540.905	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	301,00	60.309	03/06/2020	BCO
29/05/2020	9.500	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE F	EPI'S	R\$	233,90	60.310	03/06/2020	BCO
30/05/2020	2.542.312	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	43,00	60.311	03/06/2020	BCO
28/05/2020	2.166	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.310,00	60.312	03/06/2020	BCO
01/06/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.250,53	60.313	03/06/2020	BCO
19/05/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	83,36	60.314	03/06/2020	BCO
12/05/2020	165.167	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	3.777,84	60.315	03/06/2020	BCO
04/06/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	500,00	25.060	04/06/2020	BCO
31/05/2020		DARF	DARF	R\$	1.027,10	60.401	04/06/2020	BCO
31/05/2020		DARF	DARF	R\$	34,54	60.402	04/06/2020	BCO
31/05/2020		DARF	DARF	R\$	4.092,24	60.403	04/06/2020	BCO
04/06/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.782,02	60.404	04/06/2020	BCO
04/06/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	8.006,82	60.405	04/06/2020	BCO
04/06/2020	161	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.805,00	60.406	04/06/2020	BCO
05/06/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.200,00	13.625	05/06/2020	BCO
01/06/2020	6.329	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.872,00	60.501	05/06/2020	BCO
31/05/2020	332	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.800,00	60.502	05/06/2020	BCO
02/06/2020	147.502	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.038,40	60.503	05/06/2020	BCO
02/06/2020	53.412	JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.350,00	60.504	05/06/2020	BCO
02/06/2020	2.544.200	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,00	60.505	05/06/2020	BCO
03/06/2020	2.170	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.310,00	60.506	05/06/2020	BCO
02/06/2020	2.405	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	201,00	60.507	05/06/2020	BCO
31/05/2020	1.564	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	372,00	60.508	05/06/2020	BCO
08/06/2020	108	MARIA E SANTOS MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	438,00	60.801	05/06/2020	BCO
10/06/2020	163	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.885,00	25.927	10/06/2020	BCO
10/06/2020		CARLOS ABERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	61.001	10/06/2020	BCO
04/06/2020	14.117	LEMOS & CAVALCANTI EIRELI	MÓVEIS PARA VESTIÁRIO	R\$	545,00	61.002	10/06/2020	BCO
04/06/2020	6.331	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	6.268,50	61.003	10/06/2020	BCO
05/06/2020	6.333	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.460,00	61.004	10/06/2020	BCO
05/06/2020	3.004	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.471,28	61.005	10/06/2020	BCO
08/06/2020	2.412	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	884,35	61.006	10/06/2020	BCO
03/06/2020	5.907	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.168,80	61.007	10/06/2020	BCO
04/06/2020	53.647	JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.350,00	61.008	10/06/2020	BCO
04/06/2020	53.659	JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.350,00	61.009	10/06/2020	BCO
05/06/2020	4.321	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.881,50	61.010	10/06/2020	BCO
04/06/2020	2.545.542	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	258,50	61.011	10/06/2020	BCO
06/06/2020	2.547.454	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	61.012	10/06/2020	BCO
08/06/2020	2.173	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.980,00	61.013	10/06/2020	BCO
10/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	442.065	10/06/2020	BCO
12/06/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	13.625	12/06/2020	BCO
12/06/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	25.060	12/06/2020	BCO
10/06/2020	109	MARIA E SANTOS MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	79,60	61.201	12/06/2020	BCO
12/06/2020	12	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.000,00	61.202	12/06/2020	BCO
12/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	370.626	12/06/2020	BCO
12/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	370.627	12/06/2020	BCO
08/06/2020	6.337	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.580,50	61.501	15/06/2020	BCO
05/06/2020	53.725	JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.350,00	61.502	15/06/2020	BCO
08/06/2020	2.547.804	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,50	61.503	15/06/2020	BCO
03/06/2020	3.537	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGUR	MONITORAMENTO	R\$	95,77	61.504	15/06/2020	BCO
09/06/2020	2.548.626	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	164,50	61.505	15/06/2020	BCO
10/06/2020	2.549.720	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,00	61.506	15/06/2020	BCO
10/06/2020	2.549.721	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	61.507	15/06/2020	BCO
09/06/2020	942.331	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.000,00	61.508	15/06/2020	BCO
15/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	35,25	191.923	16/06/2020	BCO
16/06/2020		PAULO ALBERTO	FÉRIAS	R\$	1.700,00	18.745	16/06/2020	BCO

16/06/2020	920	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 600,20	61.701	17/06/2020	BCO
17/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	399.390	17/06/2020	BCO
18/06/2020		BRUNO FRANÇA	RESCISÃO	R\$ 853,55	75.185	18/06/2020	BCO
18/06/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.300,00	13.625	18/06/2020	BCO
18/06/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS	R\$ 48,73	61.801	18/06/2020	BCO
12/06/2020	2.445	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.093,32	61.802	18/06/2020	BCO
12/06/2020	3.093	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$ 1.536,01	61.803	18/06/2020	BCO
11/06/2020	6.340	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.951,50	61.804	18/06/2020	BCO
15/06/2020	9.911	IMPACT SOLUÇOES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 560,70	61.805	18/06/2020	BCO
15/06/2020	6.342	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.780,50	61.806	18/06/2020	BCO
13/06/2020	16	ALDO RODERLEI MENDES 13279706866	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 154,40	61.807	18/06/2020	BCO
12/06/2020	123.590	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.000,00	61.808	18/06/2020	BCO
12/06/2020	149.513	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 2.574,54	61.809	18/06/2020	BCO
13/06/2020	10.466	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$ 1.567,50	61.810	18/06/2020	BCO
12/06/2020	188.697	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.244,16	61.811	18/06/2020	BCO
13/06/2020	2.551.093	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,00	61.812	18/06/2020	BCO
15/06/2020	2.551.945	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,00	61.813	18/06/2020	BCO
14/06/2020	2.179	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.310,00	61.814	18/06/2020	BCO
18/06/2020	13	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.800,00	61.815	18/06/2020	BCO
18/06/2020	14	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.500,00	61.816	18/06/2020	BCO
18/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	10.351	18/06/2020	BCO
18/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	10.352	18/06/2020	BCO
19/06/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	77.227	19/06/2020	BCO
18/06/2020	165	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 5.328,00	25.927	19/06/2020	BCO
19/06/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	16.807	19/06/2020	BCO
19/06/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	25.060	19/06/2020	BCO
19/06/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	53.641	19/06/2020	BCO
19/06/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	87.429	19/06/2020	BCO
19/06/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	75.460	19/06/2020	BCO
19/06/2020		RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	15.943	19/06/2020	BCO
19/06/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	73.328	19/06/2020	BCO
19/06/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	82.135	19/06/2020	BCO
19/06/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	54.975	19/06/2020	BCO
19/06/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	88.184	19/06/2020	BCO
19/06/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	49.958	19/06/2020	BCO
19/06/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	22.318	19/06/2020	BCO
19/06/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	81.357	19/06/2020	BCO
19/06/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 300,00	26.912	19/06/2020	BCO
19/06/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	13.846	19/06/2020	BCO
19/06/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	52.946	19/06/2020	BCO
19/06/2020		MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	19.974	19/06/2020	BCO
19/06/2020		SERGIO ALBERTO DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	88.272	19/06/2020	BCO
19/06/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	110.190	19/06/2020	BCO
19/06/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	19.941	19/06/2020	BCO
22/06/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	25.896	22/06/2020	BCO
22/06/2020		JR F FELISBERTO SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	55.037	22/06/2020	BCO
15/06/2020	1.286.798	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.091,19	62.201	22/06/2020	BCO
18/06/2020	8.679	EMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 648,76	62.202	22/06/2020	BCO
22/06/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO ISS	R\$ 30,36	62.203	22/06/2020	BCO
19/06/2020	37.144	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS	PLANO MÉDICO	R\$ 5.397,13	62.204	22/06/2020	BCO
17/06/2020	2.553.536	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,00	62.301	23/06/2020	BCO
17/06/2020	6.345	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.416,00	62.302	23/06/2020	BCO
18/06/2020	2.467	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 901,80	62.303	23/06/2020	BCO
19/06/2020	3.187	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$ 1.367,99	62.304	23/06/2020	BCO
18/06/2020	6.348	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 6.294,50	62.305	23/06/2020	BCO
17/06/2020	123.784	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.120,00	62.306	23/06/2020	BCO
18/06/2020	150.513	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 840,60	62.307	23/06/2020	BCO
22/06/2020	123.903	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.880,00	62.308	23/06/2020	BCO
16/06/2020	2.552.715	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 23,50	62.309	23/06/2020	BCO
16/06/2020	2.552.714	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 56,00	62.310	23/06/2020	BCO
18/06/2020	2.554.208	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 258,50	62.311	23/06/2020	BCO
12/06/2020	337.253	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.045,00	62.312	23/06/2020	BCO

20/06/2020	255.564	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 94,00	62.313	23/06/2020	BCO
17/06/2020	946.198	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 5.000,00	62.314	23/06/2020	BCO
21/06/2020	2.186	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.980,00	62.315	23/06/2020	BCO
23/06/2020		MARIA E SANTOS MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 367,60	62.316	23/06/2020	BCO
23/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	458.687	23/06/2020	BCO
25/06/2020	167	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUIT	R\$ 5.242,00	62.501	25/06/2020	BCO
26/06/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.300,00	13.625	26/06/2020	BCO
25/06/2020	2.030	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 280,00	62.601	26/06/2020	BCO
29/06/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	77.227	29/06/2020	BCO
29/06/2020		JR F FELISBERTO SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	55.037	29/06/2020	BCO
29/06/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	16.807	29/06/2020	BCO
29/06/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	25.060	29/06/2020	BCO
29/06/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	53.641	29/06/2020	BCO
29/06/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	87.429	29/06/2020	BCO
29/06/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	75.460	29/06/2020	BCO
29/06/2020		RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	15.943	29/06/2020	BCO
29/06/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	73.328	29/06/2020	BCO
29/06/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	82.135	29/06/2020	BCO
29/06/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	54.975	29/06/2020	BCO
29/06/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	25.896	29/06/2020	BCO
29/06/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	88.184	29/06/2020	BCO
29/06/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	49.958	29/06/2020	BCO
29/06/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	22.318	29/06/2020	BCO
29/06/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	81.357	29/06/2020	BCO
29/06/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	13.846	29/06/2020	BCO
29/06/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	52.946	29/06/2020	BCO
29/06/2020		MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	19.974	29/06/2020	BCO
29/06/2020		SERGIO ALBERTO DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	88.272	29/06/2020	BCO
29/06/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	110.190	29/06/2020	BCO
29/06/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 100,00	19.941	29/06/2020	BCO
24/06/2020	518	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$ 600,00	62.901	29/06/2020	BCO
23/06/2020	6.351	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 3.404,50	62.902	29/06/2020	BCO
25/06/2020	750	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$ 1.536,73	62.903	29/06/2020	BCO
24/06/2020	6.353	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.856,00	62.904	29/06/2020	BCO
25/06/2020	6.356	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 4.196,50	62.905	29/06/2020	BCO
23/06/2020	17.395	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$ 997,50	62.906	29/06/2020	BCO
23/06/2020	151.187	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 1.989,00	62.907	29/06/2020	BCO
22/06/2020	2.556.420	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,00	62.908	29/06/2020	BCO
23/06/2020	2.557.201	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,00	62.909	29/06/2020	BCO
24/06/2020	2.558.033	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 164,50	62.910	29/06/2020	BCO
25/06/2020	2.192	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.310,00	62.911	29/06/2020	BCO
30/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 28,00	32.865	30/06/2020	BCO
30/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 28,00	34.797	30/06/2020	BCO
30/06/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 28,00	35.283	30/06/2020	BCO
		TOTAL:		R\$ 283.526,27			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente