



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	4.455,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.455,00 C	0,00 C
02/07/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	1.240,00 D	
				02/07 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
02/07/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.055.037	1.219,00 D	
				02/07 6518 55037-X JR F FELISBERT			
02/07/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	650,00 D	
				02/07 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.503	33.785,00 D	
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	120,00 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	650,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	11.072,05 D	
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	2.599,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	1.842,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	1.433,40 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	2.852,10 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	252,30 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	128,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	47,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	47,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	2.590,00 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	1.980,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.214	83,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.215	5.562,50 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.153,46 C	0,00 C
03/07/2020		7843	74993	830 Dep?sito Online TAA	784.374.993.175.905	4.333,00 C	
				03/07 17:59 SOP-TAUBATE			
03/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.022.586	31.539,98 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.022.645	35.557,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2020		6518	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.518.000.013.625	1.300,00 D	
				03/07 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.130,66 D	0,00 C

06/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	550,00	D
				04/07 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
06/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	43.910	1.171,01	D
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.601	1.584,94	D
				CIA ULTRAGAZ S A			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.602	292,15	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.603	800,74	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.604	1.744,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.605	3.078,81	D
				LOTUS PERFORMANCE FIDC LP			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.606	320,00	D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.607	615,44	D
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.608	141,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.609	70,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.610	948,78	D
				S S R B QUALITY C E LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.611	5.038,80	D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.612	1.638,00	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.613	3.890,50	D
				VILLA PAES LTDA ME			
06/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.614	2.640,00	D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
06/07/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	70.615	3.412,62	D
				SABESP			
06/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.616	8.383,83	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.617	1.078,13	D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
06/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.618	20,24	D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
06/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.619	4.853,71	D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
06/07/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	70.620	4.240,57	D
				GPS- Ident.: 5821356000100 - 06/2020			
06/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	46.513,77	C 0,00 C
07/07/2020	7843	10038	830	Dep?sito Online	2.354.118.222	2.000,00	C
07/07/2020	7843	10038	830	Dep?sito Online	2.354.118.230	1.816,00	C
07/07/2020	7843	10038	830	Dep?sito Online	2.354.118.248	1.550,00	C
07/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.899	1.339,69	D
07/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.701	104,82	D
				FGTS ARREC GRRF			
07/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.921,49	D 0,00 C
09/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.300,00	D
				09/07 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
09/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.282	1.300,97	D
09/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.700,00	D
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
09/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.902	29,68	D
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
09/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.903	31,72	D
				FGTS ARREC GRRF			
09/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.904	32,80	D
				FGTS ARREC GRRF			
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.905	528,75	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.906	6.603,50	D

				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.907	1.882,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.908	1.969,25 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.909	398,72 D
				BRF SA		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.910	70,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.911	117,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.912	3.420,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.913	5.622,50 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
09/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	26.007,89 C 0,00 C
10/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.090.077.713	35.537,32 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.090.077.770	31.735,04 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	67.272,36 D 0,00 C
13/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.084.131	2.615,00 C
				13/07 08:41 SOP-TAUBATE		
13/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.084.238	100,00 C
				13/07 08:42 SOP-TAUBATE		
13/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	100,00 D
				13/07 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA		
13/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	386,65 D
				11/07 6518 15496-2 ANGELICA APARE		
13/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.055.037	100,00 D
				13/07 6518 55037-X JR F FELISBERT		
13/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.424	1.700,00 D
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.301	164,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.302	1.483,90 D
				PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		
13/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.220,05 C 0,00 C
14/07/2020	0076	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	1.988,00 C
				14/07 0076 53521-4 P M TAUBATE F		
14/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.155.518	2.800,00 C
				14/07 15:55 SOP-TAUBATE		
14/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.155.740	1.806,00 C
				14/07 15:57 SOP-TAUBATE		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.401	2.340,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.402	1.506,60 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.403	4.822,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.404	1.438,80 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.405	1.397,20 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.406	5.920,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.407	188,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.408	117,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.409	235,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.410	224,25 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.411	778,36 D
				BANCO ITAU S/A		

14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.412	84,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.413	5.566,20 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.414	1.980,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
14/07/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	891.960.900.343.098		35,25 D
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	20.039,16 C 0,00 C
15/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.131.148		1.835,00 C
				15/07 13:11 SOP-TAUBATE			
15/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	1.835,00 D 0,00 C
16/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		16.680	7.730,44 D
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos		71.601	1.951,53 D
				FGTS ARREC GRRF			
16/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.602	700,00 D
				HOUTER DO BRASIL LTDA			
16/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.603	70,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/07/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		71.604	3.114,52 D
				edp sao paulo			
16/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.605	6.130,00 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
16/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	19.696,99 C 0,00 C
17/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.070.324		3.336,00 C
				17/07 07:03 SOP-TAUBATE			
17/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.160.028.824		31.549,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.160.028.944		35.536,86 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625		1.300,00 D
				17/07 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
17/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.701	3.100,00 D
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
17/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.702	1.100,00 D
				BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
17/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	64.922,16 D 0,00 C
20/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.164.738		1.950,00 C
				20/07 16:47 SOP-TAUBATE			
20/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.164.907		2.050,00 C
				20/07 16:49 SOP-TAUBATE			
20/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	4.000,00 D 0,00 C
21/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.160.158		2.238,00 C
				21/07 16:01 SOP-TAUBATE			
21/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.160.316		2.000,00 C
				21/07 16:03 SOP-TAUBATE			
21/07/2020	6518	99021	470	Transfer?ncia enviada	614.709.000.013.846		400,00 D
				21/07 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
21/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		14.902	3.813,49 D
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.101	2.001,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.102	198,00 D
				QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRI			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.103	1.904,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.104	2.500,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.105	4.393,62 D
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.106	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.107	2.106,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.108	2.170,80 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			

21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.109	1.153,95 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.110	84,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.111	141,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.112	3.902,57 D
				SECURITIZADORA DE ATV. EMP. S.A.			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.113	1.730,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.114	2.880,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.115	1.807,92 D
				CIA ULTRAGAZ S A			
21/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.116	490,70 D
				FGTS ARREC GRRF			
21/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.117	2.000,00 D
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
21/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.118	2.500,00 D
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
21/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.119	1.800,00 D
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
21/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	34.339,05 C 0,00 C
23/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.174.210		3.486,00 C
				23/07 17:42 SOP-TAUBATE			
23/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		15.341	50,00 D
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.301	6.098,00 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.302	735,94 D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.303	2.699,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.304	960,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.305	1.346,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.306	1.498,50 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.307	2.448,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.308	70,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.309	2.160,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
23/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	14.580,84 C 0,00 C
24/07/2020	7843	74992	830	Dep?sito Online TAA	784.374.992.165.423		1.850,00 C
				24/07 16:54 SOP-TAUBATE			
24/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.230.024.957		31.713,82 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.230.025.014		35.574,66 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625		1.300,00 D
				24/07 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
24/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	840,00 D
				104 1817 28942607845 MARCELO ARAUJO			
24/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.534.924		10,45 D
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	66.988,03 D 0,00 C
27/07/2020	7843	74992	830	Dep?sito Online TAA	784.374.992.172.518		3.000,00 C
				27/07 17:25 SOP-TAUBATE			
27/07/2020	7843	74992	830	Dep?sito Online TAA	784.374.992.172.647		2.219,00 C
				27/07 17:26 SOP-TAUBATE			
27/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.020.237		169,03 D
				27/07 6926 20237-1 DANIELE R MIOS			
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.701	141,00 D

				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702	70,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.838,47 D 0,00 C
28/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.143.213	1.820,00 C
				28/07 14:32 SOP-TAUBATE		
28/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.820,00 D 0,00 C
29/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	100,00 D
				29/07 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA		
29/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	21.309	1.700,00 D
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.901	1.200,00 D
				M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.902	95,77 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.903	320,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.904	5.966,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.905	144,40 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.906	3.708,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.907	1.332,75 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.908	57,00 D
				POTENZA FACTORING		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.909	304,00 D
				M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.910	198,00 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.911	270,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.912	141,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.913	6.250,00 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.914	227,25 D
				FEDERAL INVEST		
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.915	2.880,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
29/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	24.894,42 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	4.640,58 D
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
30/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.640,58 C 0,00 C
31/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.152.814	2.000,00 C
				31/07 15:28 SOP-TAUBATE		
31/07/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.152.941	2.500,00 C
				31/07 15:29 SOP-TAUBATE		
31/07/2020	7843	74994	830	Dep?sito Online TAA	784.374.994.172.738	1.040,00 C
				31/07 17:27 SOP-TAUBATE		
31/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.300.038.509	35.580,60 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.300.038.581	31.522,10 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	1.300,00 D
				31/07 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.830,50 D
				31/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
31/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.101	98,80 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
31/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.102	1.419,72 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.024.067	28,00 D
				Cobrança referente 02/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.024.911	1,40 D

Cobrança referente 06/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.293	1,40 D
Cobrança referente 07/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.515	2,80 D
Cobrança referente 09/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.736	22,40 D
Cobrança referente 13/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.026.051	1,40 D
Cobrança referente 16/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.026.790	1,40 D
Cobrança referente 21/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.026.922	1,40 D
Cobrança referente 23/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.027.257	23,80 D
Cobrança referente 29/07/2020						
31/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	63.909,68 D
31/07/2020	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

G3360610184107711
06/08/2020 10:42:48

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	421.397,78			42.058,562935			
01/07/2020	RESGATE	4.455,00	0,58		444,692704	10,019458283	41.613,870231	
	Aplicação 15/05/2020	4.455,00	0,58		444,692704			
02/07/2020	RESGATE	68.153,46	9,00		6.802,914356	10,019596960	34.810,955875	
	Aplicação 15/05/2020	14.546,57	1,95		1.452,006217			
	Aplicação 18/05/2020	6.841,56	0,93		682,911177			
	Aplicação 20/05/2020	46.765,33	6,12		4.667,996962			
03/07/2020	APLICAÇÃO	70.130,66			6.999,255095	10,019731963	41.810,210970	
06/07/2020	RESGATE	46.513,77	5,59		4.642,710183	10,019871620	37.167,500787	
	Aplicação 20/05/2020	15.038,97	2,06		1.501,120134			
	Aplicação 25/05/2020	3.147,42	0,40		314,157667			
	Aplicação 26/05/2020	1.050,36	0,13		104,840288			
	Aplicação 29/05/2020	27.277,02	3,00		2.722,592094			
07/07/2020	APLICAÇÃO	3.921,49			391,365386	10,020022551	37.558,866173	
09/07/2020	RESGATE	26.007,89	3,10		2.595,832794	10,020287154	34.963,033379	
	Aplicação 29/05/2020	26.007,89	3,10		2.595,832794			
10/07/2020	APLICAÇÃO	67.272,36			6.713,523928	10,020424551	41.676,557307	
13/07/2020	RESGATE	1.220,05	0,15		121,769539	10,020568463	41.554,787768	
	Aplicação 29/05/2020	1.220,05	0,15		121,769539			
14/07/2020	RESGATE	20.039,16	2,57		2.000,031032	10,020709520	39.554,756736	
	Aplicação 29/05/2020	20.039,16	2,57		2.000,031032			
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.835,00			183,118362	10,020841051	39.737,875098	
16/07/2020	RESGATE	19.696,99	2,16		1.965,790879	10,020979451	37.772,084219	
	Aplicação 29/05/2020	861,93	0,11		86,023669			
	Aplicação 05/06/2020	18.835,06	2,05		1.879,767210			
17/07/2020	APLICAÇÃO	64.922,16			6.478,528546	10,021127411	44.250,612765	
20/07/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			399,151170	10,021265871	44.649,763935	
21/07/2020	RESGATE	34.339,05	4,05		3.426,970127	10,021417966	41.222,793808	
	Aplicação 05/06/2020	30.006,91	3,58		2.994,635169			
	Aplicação 08/06/2020	2.017,79	0,23		201,370547			
	Aplicação 09/06/2020	2.314,35	0,24		230,964411			
23/07/2020	RESGATE	14.580,84	1,54		1.455,076329	10,021728561	39.767,717479	
	Aplicação 09/06/2020	946,89	0,11		94,495161			
	Aplicação 12/06/2020	13.633,95	1,43		1.360,581168			
24/07/2020	APLICAÇÃO	66.988,03			6.684,184568	10,021870180	46.451,902047	
27/07/2020	APLICAÇÃO	4.838,47			482,784320	10,022011466	46.934,686367	
28/07/2020	APLICAÇÃO	1.820,00			181,597576	10,022160182	47.116,283943	
29/07/2020	RESGATE	24.894,42	2,93		2.484,192822	10,022309773	44.632,091121	
	Aplicação 12/06/2020	24.894,42	2,93		2.484,192822			
30/07/2020	RESGATE	4.640,58	0,56		463,074767	10,022442014	44.169,016354	
	Aplicação 12/06/2020	4.640,58	0,56		463,074767			
31/07/2020	APLICAÇÃO	63.909,68			6.376,568024	10,022582642	50.545,584378	
31/07/2020	SALDO ATUAL	506.597,30			50.545,584378		50.545,584378	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	421.397,78
APLICAÇÕES (+)	349.637,85
RESGATES (-)	264.541,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,88
SALDO ATUAL =	506.597,30

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

G3360610184107711
06/08/2020 10:44:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/07/2020** a **31/07/2020**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.697,43 C

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

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

01 NOME / TELEFONE *Despesas pagas com cursos públicos da S para Bom Prato*
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
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	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.628,21
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	4.628,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.53
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 05/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.628,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.628,21
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E9.1A2.AB7.DA0.819
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 080503
=====

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

Despesas pagas com cursos públicos da S para Bom Prato

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



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

DARF

Despesas pagas com recursos públicos da S. para Bom Prato

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

Veja no verso instruções para preenchimento

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	113,12
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	113,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.53
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 05/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 113,12
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 113,12
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: D.5C2.072.B23.FF3.F55
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 080502
 =====

Despesas pagas com recursos públicos da S. para Bom Prato

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



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

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
Despesas pagas com recursos públicos da SRF para Bom Prato
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

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

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	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.093,01
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/02	
10 VALOR TOTAL	1.093,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>



G334051426965543022
05/08/2020 14:29:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.53
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 05/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.093,01
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.093,01


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

Despesas pagas com recursos públicos da SRF para Bom Prato

AUTENTICACAO SISBB: E.646.56E.EB1.D00.987

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

DOCUMENTO: 080501

 <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	07/2020
	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> <p>Associação Missão Sede Santos BOM PRATO - TAUBATÉ CNPJ: 05.821.356/0001-00</p>	6 - VALOR DO INSS	3.646,61
	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	3.646,61

8587000036-7 46610270230-4 50582135600-6 01002020077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.53
6518806518 0002

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	07/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO INSS	3.646,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.646,61

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 1.52F.BC3.596.F33.2FD

=====

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

Despesas pagas com
cursos públicos da Sed
para Bom Prato

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 11:27:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.169,13	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.253,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.253,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

Despesas pagas com
cursos públicos da S
para Bom Prato

85800000828 535301792008 807643050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.53
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 8580000082-8 53530179200-8
 80764305080-7 58213560001-0

Data do pagamento 05/08/2020
 CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
 COMPETENCIA 07/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2020
 VALOR DEPOSITO 8.253,53
 Valor Total 8.253,53

Despesas pagas com
cursos públicos da S
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

05/08/2020 14:27:55
05/08/2020 14:29:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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: 07/07/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.453,40

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.411,06	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.730,44	001 - INSS	557,19
0027 - 1/3 Férias		564,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:51	9,48	002 - INSS 13º	1.897,54
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	271,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	3.032,97
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.269,23	0520 - Desc. INSS	7,50	41,78	005 - IRRF 13º	1.363,27
0037 - Saldo Salário	7,00	553,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	155,09	014 - DSR S/ HE	10,87
0086 - Férias (API)	1,00	282,21	0530 - Desc. IRRF	15,00	54,13	016 - PIS s/ Salários	2.454,73
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,87				017 - RAIS	557,19
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,81				025 - Valor PIS	24,55
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.626,46				033 - Multa FGTS	1.493,62
						036 - INSS Rescisão	41,78
						052 - GPS INSS	557,19
						053 - GPS INSS 13º	1.897,54
Total Vencimentos		7.991,13	Total Descontos		(7.991,13)	Salário Líquido	0,00

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

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	0:44	3,90	001 - INSS	1.494,97
0100 - Hora Extra 50%	6:17	50,17	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	996,93
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	1.494,97
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	118,86	008 - Valor FGTS	119,59
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,43				014 - DSR S/ HE	50,17
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	1.494,97
						017 - RAIS	1.494,97
						025 - Valor PIS	14,95
						031 - INSS Folha	118,86
						052 - GPS INSS	1.494,97
Total Vencimentos		1.499,63	Total Descontos		(323,63)	Salário Líquido	1.176,00

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

EMPREGADO: 000194 - DANIELE RAMOS MIOSSO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/07/2020 Demissão: 18/07/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	4,00	232,70	0000 - Desc. Rescisão	1,00	169,03	001 - INSS	182,73
0100 - Hora Extra 50%	0:43	8,81	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:26	3,55	003 - IRRF	169,03
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,94	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,17	006 - FGTS	182,73
			0520 - Desc. INSS	7,50	13,70	008 - Valor FGTS	14,61
						014 - DSR S/ HE	8,81
						016 - PIS s/ Salários	182,73
						017 - RAIS	182,73
						025 - Valor PIS	1,83
						036 - INSS Rescisão	13,70
						052 - GPS INSS	182,73
Total Vencimentos		244,45	Total Descontos		(244,45)	Salário Líquido	0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:40	3,55	001 - INSS	1.428,73
0100 - Hora Extra 50%	6:41	53,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.126,24
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.428,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,91	0520 - Desc. INSS	9,00	112,90	008 - Valor FGTS	114,29
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	53,36
						016 - PIS s/ Salários	1.428,73
						017 - RAIS	1.428,73
						025 - Valor PIS	14,29
						031 - INSS Folha	112,90
						052 - GPS INSS	1.428,73
Total Vencimentos		1.433,26	Total Descontos		(317,26)	Salário Líquido	1.116,00

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

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.		0,45	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		0,62				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		1.740,34	Total Descontos		(141,34)	Salário Líquido	1.599,00

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

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	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:25	2,83	001 - INSS	2.084,94
0100 - Hora Extra 50%	16:39	169,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.723,39
0102 - Hora Extra 100%	12:46	173,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	006 - FGTS	2.084,94
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	171,96	008 - Valor FGTS	166,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,81				014 - DSR S/ HE	342,99
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.084,94
						017 - RAIS	2.084,94
						025 - Valor PIS	20,85
						031 - INSS Folha	171,96
						052 - GPS INSS	2.084,94
Total Vencimentos		2.088,23	Total Descontos		(375,23)	Salário Líquido	1.713,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:55	4,88	001 - INSS	1.403,41
0100 - Hora Extra 50%	4:04	32,47	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.103,20
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.403,41
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	110,62	008 - Valor FGTS	112,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,81				009 - Salário Família	1.403,41
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	32,47
						016 - PIS s/ Salários	1.403,41
						017 - RAIS	1.403,41
						025 - Valor PIS	14,03
						031 - INSS Folha	110,62
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.403,41
Total Vencimentos		1.457,36	Total Descontos		(316,36)	Salário Líquido	1.141,00

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

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	0:28	2,48	001 - INSS	1.420,78
0100 - Hora Extra 50%	5:42	45,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.119,00
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	1.420,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,74	0520 - Desc. INSS	9,00	112,19	008 - Valor FGTS	113,66
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	45,51
						016 - PIS s/ Salários	1.420,78
						017 - RAIS	1.420,78
						025 - Valor PIS	14,21
						031 - INSS Folha	112,19
						052 - GPS INSS	1.420,78
Total Vencimentos		1.423,40	Total Descontos		(315,40)	Salário Líquido	1.108,00

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

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	0:24	2,40	001 - INSS	1.758,21
0100 - Hora Extra 50%	8:58	80,70	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.426,07
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	1.758,21
0131 - Biênio	4,00	147,95	0520 - Desc. INSS	9,00	142,55	008 - Valor FGTS	140,65
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,96				014 - DSR S/ HE	80,70
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.758,21
						017 - RAIS	1.758,21
						025 - Valor PIS	17,58
						031 - INSS Folha	142,55
						052 - GPS INSS	1.758,21
Total Vencimentos		1.760,96	Total Descontos		(344,96)	Salário Líquido	1.416,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		5.200,00	001 - INSS	14.593,34
0102 - Hora Extra 100%	39:54	2.355,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	13.880,26
0113 - Gratificação		5.200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	14.593,34
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.947,71	008 - Valor FGTS	1.167,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	348,97				014 - DSR S/ HE	2.355,55
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	14.593,34
						017 - RAIS	14.593,34
						025 - Valor PIS	145,93
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	14.593,34
Total Vencimentos		14.593,53	Total Descontos		(8.861,53)	Salário Líquido	5.732,00

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

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	31,00	1.744,00	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,91	001 - INSS	3.000,43
0100 - Hora Extra 50%	22:33	268,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.718,76
0102 - Hora Extra 100%	31:26	498,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	3.000,43
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	281,67	008 - Valor FGTS	240,03
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,11	014 - DSR S/ HE	766,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	113,56				016 - PIS s/ Salários	3.000,43
0510 - Arredondamento		0,96				017 - RAIS	3.000,43
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	281,67
						052 - GPS INSS	3.000,43
Total Vencimentos		3.004,30	Total Descontos		(546,30)	Salário Líquido	2.458,00

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

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: 14/07/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	329,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.813,49	001 - INSS	847,67
0027 - 1/3 Férias		164,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	002 - INSS 13º	493,56
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	164,52	0520 - Desc. INSS	7,50	63,57	003 - IRRF	2.690,52
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.974,24	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,01	005 - IRRF 13º	456,55
0037 - Saldo Salário	14,00	814,43	0530 - Desc. IRRF	7,50	58,99	014 - DSR S/ HE	28,49
0086 - Férias (API)	1,00	164,52				016 - PIS s/ Salários	1.341,23
0100 - Hora Extra 50%	2:19	28,49				017 - RAIS	847,67
0506 - DSR H. Extras	2,00	4,75				025 - Valor PIS	13,41
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	329,04				033 - Multa FGTS	225,47
						036 - INSS Rescisão	63,57
						052 - GPS INSS	847,67
						053 - GPS INSS 13º	493,56
Total Vencimentos		3.973,55	Total Descontos		(3.973,55)	Salário Líquido	0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,76	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		1.300,76	Total Descontos		(101,76)	Salário Líquido	1.199,00

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

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	31,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.430,44
0100 - Hora Extra 50%	6:29	51,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	938,21
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	113,05	006 - FGTS	1.430,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,67				008 - Valor FGTS	114,43
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	51,76
						016 - PIS s/ Salários	1.430,44
						017 - RAIS	1.430,44
						025 - Valor PIS	14,30
						031 - INSS Folha	113,05
						052 - GPS INSS	1.430,44
Total Vencimentos		1.431,42	Total Descontos		(313,42)	Salário Líquido	1.118,00

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

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	1:44	9,23	001 - INSS	1.507,61
0100 - Hora Extra 50%	5:00	39,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		450,00	003 - IRRF	1.387,61
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.507,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,91	0520 - Desc. INSS	9,00	120,00	008 - Valor FGTS	120,60
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	39,92
						016 - PIS s/ Salários	1.507,61
						017 - RAIS	1.507,61
						025 - Valor PIS	15,08
						031 - INSS Folha	120,00
						052 - GPS INSS	1.507,61
Total Vencimentos		1.516,86	Total Descontos		(579,86)	Salário Líquido	937,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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: 001 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:19	1,69	001 - INSS	1.408,89
0100 - Hora Extra 50%	4:19	34,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.108,18
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.408,89
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	111,12	008 - Valor FGTS	112,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,11				009 - Salário Família	1.408,89
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	34,46
						016 - PIS s/ Salários	1.408,89
						017 - RAIS	1.408,89
						025 - Valor PIS	14,09
						031 - INSS Folha	111,12
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.408,89
Total Vencimentos		1.459,26	Total Descontos		(313,26)	Salário Líquido	1.146,00

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

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	31,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.459,62
0100 - Hora Extra 50%	9:40	77,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	775,17
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	115,68	006 - FGTS	1.459,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,43				008 - Valor FGTS	116,76
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	77,18
						016 - PIS s/ Salários	1.459,62
						017 - RAIS	1.459,62
						025 - Valor PIS	14,60
						031 - INSS Folha	115,68
						052 - GPS INSS	1.459,62
Total Vencimentos		1.459,79	Total Descontos		(315,79)	Salário Líquido	1.144,00

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

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	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.490,48
0100 - Hora Extra 50%	9:41	77,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.372,02
0102 - Hora Extra 100%	2:09	22,89	0520 - Desc. INSS	9,00	118,46	006 - FGTS	1.490,48
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	119,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,27				014 - DSR S/ HE	100,20
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.490,48
						017 - RAIS	1.490,48
						025 - Valor PIS	14,90
						031 - INSS Folha	118,46
						052 - GPS INSS	1.490,48
Total Vencimentos		1.490,83	Total Descontos		(318,83)	Salário Líquido	1.172,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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: 05/07/2020 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	215,70	0000 - Desc. Rescisão	1,00	665,79	001 - INSS	193,65
0027 - 1/3 Férias		71,90	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,71	002 - INSS 13º	215,70
0037 - Saldo Salário	5,00	188,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.502,00
0100 - Hora Extra 50%	0:33	4,39	0520 - Desc. INSS	7,50	14,52	005 - IRRF 13º	199,53
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,17	014 - DSR S/ HE	4,39
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	215,70				016 - PIS s/ Salários	409,35
						017 - RAIS	193,65
						025 - Valor PIS	4,09
						036 - INSS Rescisão	14,52
						052 - GPS INSS	193,65
						053 - GPS INSS 13º	215,70
Total Vencimentos		697,66	Total Descontos		(697,66)	Salário Líquido	0,00

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

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	15,00	638,71	0028 - Desc. Férias		906,31	001 - INSS	1.626,68
0046 - Dif. Férias		0,92	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	003 - IRRF	589,65
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,30	0520 - Desc. INSS	9,00	130,72	006 - FGTS	1.626,68
0510 - Arredondamento		0,53				008 - Valor FGTS	130,13
0720 - Férias	16,00	740,06				016 - PIS s/ Salários	1.626,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	246,69				017 - RAIS	1.626,68
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	50,28
						032 - INSS Férias	80,44
						052 - GPS INSS	1.626,68
Total Vencimentos		1.627,21	Total Descontos		(1.038,21)	Salário Líquido	589,00

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

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	2:06	11,18	001 - INSS	1.458,66
0100 - Hora Extra 50%	3:07	24,88	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	0,00
0113 - Gratificação		200,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.458,66
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	008 - Valor FGTS	116,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,69	0520 - Desc. INSS	9,00	115,59	014 - DSR S/ HE	24,88
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	1.458,66
						017 - RAIS	1.458,66
						025 - Valor PIS	14,59
						031 - INSS Folha	115,59
						052 - GPS INSS	1.458,66
Total Vencimentos		1.469,87	Total Descontos		(985,87)	Salário Líquido	484,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.446,85
0100 - Hora Extra 50%	7:58	63,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.142,73
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	114,53	006 - FGTS	1.446,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,23				008 - Valor FGTS	115,74
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	63,61
						016 - PIS s/ Salários	1.446,85
						017 - RAIS	1.446,85
						025 - Valor PIS	14,47
						031 - INSS Folha	114,53
						052 - GPS INSS	1.446,85
Total Vencimentos		1.447,62	Total Descontos		(314,62)	Salário Líquido	1.133,00

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

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: 05/07/2020 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	201,88	0000 - Desc. Rescisão	1,00	635,18	001 - INSS	194,70
0027 - 1/3 Férias		67,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	002 - INSS 13º	201,88
0037 - Saldo Salário	5,00	188,87	0520 - Desc. INSS	7,50	14,60	003 - IRRF	1.472,47
0100 - Hora Extra 50%	0:35	4,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,14	005 - IRRF 13º	186,74
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,17				014 - DSR S/ HE	4,66
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	201,88				016 - PIS s/ Salários	396,58
						017 - RAIS	194,70
						025 - Valor PIS	3,97
						036 - INSS Rescisão	14,60
						052 - GPS INSS	194,70
						053 - GPS INSS 13º	201,88
Total Vencimentos		665,75	Total Descontos		(665,75)	Salário Líquido	0,00

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

EMPREGADO: 000195 - THAIS GOMES DE PAIVA

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/07/2020 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	8,00	465,39	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,46	001 - INSS	1.034,46
0100 - Hora Extra 50%	14:00	172,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	956,88
0102 - Hora Extra 100%	14:40	240,45	0520 - Desc. INSS	7,50	77,58	006 - FGTS	1.034,46
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	82,75
0506 - DSR H. Extras	1,00	58,94				014 - DSR S/ HE	412,59
0510 - Arredondamento		0,12				016 - PIS s/ Salários	1.034,46
						017 - RAIS	1.034,46
						025 - Valor PIS	10,34
						031 - INSS Folha	77,58
						052 - GPS INSS	1.034,46
Total Vencimentos		1.037,04	Total Descontos		(180,04)	Salário Líquido	857,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.281,00	0091 - Desc. Atrasos	1:28	8,54	001 - INSS	1.545,87
0100 - Hora Extra 50%	3:49	33,34	0098 - Desc. Ad. Sal.		800,00	003 - IRRF	853,66
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.545,87
0131 - Biênio	1,00	35,13	0520 - Desc. INSS	9,00	123,44	008 - Valor FGTS	123,66
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,94				014 - DSR S/ HE	33,34
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	1.545,87
						017 - RAIS	1.545,87
						025 - Valor PIS	15,46
						031 - INSS Folha	123,44
						052 - GPS INSS	1.545,87
Total Vencimentos		1.554,93	Total Descontos		(932,93)	Salário Líquido	622,00

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

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,59	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		1.300,59	Total Descontos		(101,59)	Salário Líquido	1.199,00

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

EMPREGADO: 000168 - TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.375,78
0100 - Hora Extra 50%	6:15	49,90	0091 - Desc. Atrasos	0:30	2,66	003 - IRRF	888,46
0102 - Hora Extra 100%	2:06	22,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.375,78
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	110,06
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	108,14	009 - Salário Família	1.413,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,71	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	014 - DSR S/ HE	72,26
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	1.375,78
						017 - RAIS	1.375,78
						025 - Valor PIS	13,76
						031 - INSS Folha	108,14
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.375,78
Total Vencimentos		1.551,95	Total Descontos		(386,95)	Salário Líquido	1.165,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.439,15
0100 - Hora Extra 50%	7:26	59,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	946,13
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	113,84	006 - FGTS	1.439,15
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,79				008 - Valor FGTS	115,13
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	59,35
						016 - PIS s/ Salários	1.439,15
						017 - RAIS	1.439,15
						025 - Valor PIS	14,39
						031 - INSS Folha	113,84
						052 - GPS INSS	1.439,15
Total Vencimentos		1.439,79	Total Descontos		(314,79)	Salário Líquido	1.125,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	674,00	32.960,20	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.013,93	001 - INSS	50.724,96
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.157,68	0028 - Desc. Férias		906,31	002 - INSS 13º	2.808,68
0027 - 1/3 Férias		868,13	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:25	13,74	003 - IRRF	47.915,73
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	435,60	0090 - Desc. Faltas	2,00	95,94	005 - IRRF 13º	2.206,09
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	5.243,47	0091 - Desc. Atrasos	10:23	58,71	006 - FGTS	48.931,75
0037 - Saldo Salário	35,00	1.978,86	0098 - Desc. Ad. Sal.		9.550,00	008 - Valor FGTS	3.914,41
0046 - Dif. Férias		0,92	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	009 - Salário Família	4.225,85
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,30	0511 - Arred. Mês Ant.		14,69	014 - DSR S/ HE	4.754,02
0086 - Férias (API)	2,00	446,73	0520 - Desc. INSS	251,00	3.617,68	016 - PIS s/ Salários	53.533,64
0100 - Hora Extra 50%	153:27	1.441,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	31,50	223,41	017 - RAIS	50.724,96
0102 - Hora Extra 100%	103:01	3.313,00	0530 - Desc. IRRF	57,50	3.121,94	025 - Valor PIS	535,34
0113 - Gratificação		8.800,00	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	031 - INSS Folha	3.389,07
0131 - Biênio	15,00	737,42				032 - INSS Férias	80,44
0500 - Salário Família	4,00	194,48				033 - Multa FGTS	1.719,09
0506 - DSR H. Extras	81,00	712,65				036 - INSS Rescisão	148,17
0510 - Arredondamento		11,18				043 - Sal. Fam. Folha	194,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	2.373,08				052 - GPS INSS	50.724,96
0720 - Férias	16,00	740,06				053 - GPS INSS 13º	2.808,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	246,69					
Total Vencimentos		62.661,47	Total Descontos		(31.312,47)	Salário Líquido	31.349,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		2	Total Demitidos	5
			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: JULHO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 30/06/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	436.095,21
Valor Recebido SEDS	335.847,36
Valor - Recebido dos usuários	50.332,00
Valor rendimentos aplicações	102,88
Outras Receitas	0,00
Despesas	301.082,72
Saldo bancário 31/07/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	521.294,73

SALDO CAIXA	
Saldo 30/06/20	R\$ 379,83
Previsto usuários	R\$ 57.237,50
Recebido usuários	R\$ 48.344,00
Refeições fora da cota	R\$ 513,00
Despesas caixa	R\$ 7.723,12
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 1.287,00
Saldo caixa 31/07/20	R\$ 776,21

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
02/07/2020	1.902.002	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	70.101	01/07/2020	BCO
02/07/2020	904.717	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.455,00	70.101	01/07/2020	BCO
02/07/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1.240,00	77.227	02/07/2020	BCO
02/07/2020		JR F FELISBERTO SANTOS	SALARIO	R\$ 1.219,00	55.037	02/07/2020	BCO
02/07/2020		PAULO ALBERTO	SALARIO	R\$ 650,00	18.745	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 2.650,00	16.807	02/07/2020	BCO
02/07/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 725,00	25.060	02/07/2020	BCO
02/07/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.202,00	53.641	02/07/2020	BCO
02/07/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 1.045,00	87.429	02/07/2020	BCO
02/07/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.136,00	75.460	02/07/2020	BCO
02/07/2020		RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	SALARIO	R\$ 1.093,00	15.943	02/07/2020	BCO
02/07/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.480,00	73.328	02/07/2020	BCO
02/07/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 479,00	82.135	02/07/2020	BCO
02/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 4.929,00	13.625	02/07/2020	BCO
02/07/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	SALARIO	R\$ 1.706,00	54.975	02/07/2020	BCO
02/07/2020		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.892,00	25.896	02/07/2020	BCO
02/07/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	SALARIO	R\$ 1.210,00	88.184	02/07/2020	BCO
02/07/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.168,00	49.958	02/07/2020	BCO
02/07/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.212,00	22.318	02/07/2020	BCO
02/07/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.096,00	81.357	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.152,00	13.846	02/07/2020	BCO
02/07/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	SALARIO	R\$ 1.201,00	52.946	02/07/2020	BCO
02/07/2020		MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	SALARIO	R\$ 1.123,00	19.974	02/07/2020	BCO
02/07/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.199,00	88.078	02/07/2020	BCO
02/07/2020		THIAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.198,00	15.942	02/07/2020	BCO
02/07/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.599,00	88.046	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.081,00	110.190	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	SALARIO	R\$ 1.209,00	19.941	02/07/2020	BCO
30/06/2020	8.707	EMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 120,00	70.201	02/07/2020	BCO
25/06/2020	2.495	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 650,00	70.202	02/07/2020	BCO
02/07/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 11.072,05	70.203	02/07/2020	BCO
29/06/2020	6.360	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.599,00	70.204	02/07/2020	BCO
30/06/2020	6.361	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.842,00	70.205	02/07/2020	BCO
28/06/2020	1.818.421	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.433,40	70.206	02/07/2020	BCO
27/06/2020	152.351	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 2.852,10	70.207	02/07/2020	BCO
29/06/2020	20.781	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECHANIC	UTENSÍLIOS	R\$ 252,30	70.208	02/07/2020	BCO

25/06/2020	2.558.672	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	128,75	70.209	02/07/2020	BCO
27/06/2020	2.559.978	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,00	70.210	02/07/2020	BCO
29/06/2020	2.560.807	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,00	70.211	02/07/2020	BCO
25/06/2020	210.578	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	2.590,00	70.212	02/07/2020	BCO
29/06/2020	2.195	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.980,00	70.213	02/07/2020	BCO
19/06/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	83,36	70.214	02/07/2020	BCO
02/07/2020	169	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.562,50	70.215	02/07/2020	BCO
03/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	03/07/2020	BCO
06/07/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	550,00	25.060	06/07/2020	BCO
06/07/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.171,01	43.910	06/07/2020	BCO
03/07/2020	3.358	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.584,94	70.601	06/07/2020	BCO
01/07/2020	2.507	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	292,15	70.602	06/07/2020	BCO
02/07/2020	2.516	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	800,74	70.603	06/07/2020	BCO
02/07/2020	6.366	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.744,00	70.604	06/07/2020	BCO
16/06/2020	165.860	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	3.078,81	70.605	06/07/2020	BCO
30/06/2020	1.608	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	320,00	70.606	06/07/2020	BCO
02/07/2020	275.790	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	615,44	70.607	06/07/2020	BCO
30/06/2020	2.561.554	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	70.608	06/07/2020	BCO
01/07/2020	2.562.391	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	70.609	06/07/2020	BCO
02/07/2020	1.291.462	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	948,78	70.610	06/07/2020	BCO
01/07/2020	953.026	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.038,80	70.611	06/07/2020	BCO
02/07/2020	153.239	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.638,00	70.612	06/07/2020	BCO
30/06/2020	340	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.890,50	70.613	06/07/2020	BCO
03/07/2020	2.201	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.640,00	70.614	06/07/2020	BCO
01/07/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SABESP	FGTS	R\$	3.412,62	70.615	06/07/2020	BCO
06/07/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	8.383,83	70.616	06/07/2020	BCO
30/06/2020		DARF	DARF	R\$	1.078,13	70.617	06/07/2020	BCO
30/06/2020		DARF	DARF	R\$	20,24	70.618	06/07/2020	BCO
30/06/2020		DARF	DARF	R\$	4.853,71	70.619	06/07/2020	BCO
20/07/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	4.240,57	70.620	06/07/2020	BCO
07/07/2020		SERGIO ALBERTO DA SILVA	RESCISÃO	R\$	1.339,69	31.889	07/07/2020	BCO
07/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	104,82	70.701	07/07/2020	BCO
09/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	09/07/2020	BCO
09/07/2020		RODRIGO ALEX DUPONT VICENTE	RESCISÃO	R\$	635,18	15.943	09/07/2020	BCO
09/07/2020		MAYKOL WESLEY DA SILVA PEREIRA	RESCISÃO	R\$	665,79	19.974	09/07/2020	BCO
09/07/2020		CARLOS ABERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	70.901	09/07/2020	BCO
20/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	IMPOSTO ISS	R\$	29,68	70.902	09/07/2020	BCO
14/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	31,72	70.903	09/07/2020	BCO
14/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	32,80	70.904	09/07/2020	BCO
03/07/2020	2.520	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	528,75	70.905	09/07/2020	BCO
02/07/2020	6.367	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	6.603,50	70.906	09/07/2020	BCO
06/07/2020	6.370	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.882,00	70.907	09/07/2020	BCO
02/07/2020	6.203	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.969,25	70.908	09/07/2020	BCO
06/07/2020	8.762.031	BRF S.A	PERECIVEL	R\$	398,72	70.909	09/07/2020	BCO
06/07/2020	2.565.410	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	70.910	09/07/2020	BCO
04/07/2020	2.564.506	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,50	70.911	09/07/2020	BCO
03/07/2020	338.653	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.420,00	70.912	09/07/2020	BCO
09/07/2020	171	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.622,50	70.913	09/07/2020	BCO
13/07/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	77.227	13/07/2020	BCO
13/07/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	GRATIFICAÇÃO	R\$	386,65	15.496	13/07/2020	BCO
13/07/2020		JR F FELISBERTO SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	55.037	13/07/2020	BCO
13/07/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	25.060	13/07/2020	BCO
13/07/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	53.641	13/07/2020	BCO
13/07/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	87.429	13/07/2020	BCO
13/07/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	75.460	13/07/2020	BCO
13/07/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	73.328	13/07/2020	BCO
13/07/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	82.135	13/07/2020	BCO
13/07/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	54.975	13/07/2020	BCO
13/07/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	25.896	13/07/2020	BCO
13/07/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.184	13/07/2020	BCO
13/07/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	49.958	13/07/2020	BCO
13/07/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	22.318	13/07/2020	BCO
13/07/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	81.357	13/07/2020	BCO
13/07/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	13.846	13/07/2020	BCO
13/07/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	52.946	13/07/2020	BCO

13/07/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	200,00	110.190	13/07/2020	BCO
13/07/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	19.941	13/07/2020	BCO
02/07/2020	2.563.094	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	164,50	71.301	13/07/2020	BCO
07/07/2020	479.566	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.483,90	71.302	13/07/2020	BCO
08/07/2020	6.372	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.340,00	71.401	14/07/2020	BCO
10/07/2020	3.453	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.506,60	71.402	14/07/2020	BCO
09/07/2020	6.374	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.822,00	71.403	14/07/2020	BCO
08/07/2020	154.537	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.438,80	71.404	14/07/2020	BCO
09/07/2020	154.734	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.397,20	71.405	14/07/2020	BCO
13/07/2020	124.946	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.920,00	71.406	14/07/2020	BCO
07/07/2020	2.566.256	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	188,00	71.407	14/07/2020	BCO
08/07/2020	2.567.141	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,50	71.408	14/07/2020	BCO
09/07/2020	2.567.886	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	235,00	71.409	14/07/2020	BCO
03/07/2020	954.518	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	224,25	71.410	14/07/2020	BCO
07/07/2020	1.292.363	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	778,36	71.411	14/07/2020	BCO
11/07/2020	2.569.271	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	84,00	71.412	14/07/2020	BCO
08/07/2020	956.583	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.566,20	71.413	14/07/2020	BCO
09/07/2020	2.206	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.980,00	71.414	14/07/2020	BCO
14/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	35,25	343.098	14/07/2020	BCO
16/07/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	RESCISÃO	R\$	7.730,44	16.680	16/07/2020	BCO
16/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	1.951,53	71.601	16/07/2020	BCO
14/07/2020	72.531	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTOS	R\$	700,00	71.602	16/07/2020	BCO
13/07/2020	2.570.115	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	71.603	16/07/2020	BCO
11/07/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.114,52	71.604	16/07/2020	BCO
16/07/2020	173	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.130,00	71.605	16/07/2020	BCO
17/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	17/07/2020	BCO
17/07/2020	19	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.100,00	71.701	17/07/2020	BCO
17/07/2020	471	SELMA PEREIRA DE MOURA - ME	AVCB DO IMÓVEL	R\$	1.100,00	71.702	17/07/2020	BCO
21/07/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	400,00	13.846	21/07/2020	BCO
21/07/2020		JAQUELINE APARECIDA RAMOS	RESCISÃO	R\$	3.813,49	14.902	21/07/2020	BCO
13/07/2020	6.376	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.001,00	72.101	21/07/2020	BCO
13/07/2020	6.019	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LT	ANÁLISE DA ÁGUA	R\$	198,00	72.102	21/07/2020	BCO
16/07/2020	6.381	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.904,00	72.103	21/07/2020	BCO
16/07/2020	6.382	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.500,00	72.104	21/07/2020	BCO
03/07/2020	189.512	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.393,62	72.105	21/07/2020	BCO
18/07/2020	520	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	72.106	21/07/2020	BCO
14/07/2020	155.547	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.106,00	72.107	21/07/2020	BCO
16/07/2020	156.268	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.170,80	72.108	21/07/2020	BCO
17/07/2020	37.927	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.153,95	72.109	21/07/2020	BCO
15/07/2020	2.571.817	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	84,00	72.110	21/07/2020	BCO
18/07/2020	2.573.970	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	72.111	21/07/2020	BCO
15/07/2020	142.826	SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXP	UTENSÍLIOS - PRATOS (REVITALIZ	R\$	3.902,57	72.112	21/07/2020	BCO
17/07/2020	340.182	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.730,00	72.113	21/07/2020	BCO
14/07/2020	2.213	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.880,00	72.114	21/07/2020	BCO
17/07/2020	3.564	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.807,92	72.115	21/07/2020	BCO
23/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	490,70	72.116	21/07/2020	BCO
21/07/2020	21	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.000,00	72.117	21/07/2020	BCO
21/07/2020	22	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.500,00	72.118	21/07/2020	BCO
21/07/2020	20	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	1.800,00	72.119	21/07/2020	BCO
23/07/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	50,00	25.060	23/07/2020	BCO
23/07/2020	175	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.098,00	72.301	23/07/2020	BCO
21/07/2020	2.579	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	735,94	72.302	23/07/2020	BCO
20/07/2020	6.384	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.699,50	72.303	23/07/2020	BCO
17/07/2020	156.704	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	960,00	72.304	23/07/2020	BCO
22/07/2020	157.677	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.346,40	72.305	23/07/2020	BCO
22/07/2020	41.348	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.498,50	72.306	23/07/2020	BCO
22/07/2020	157.676	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.448,00	72.307	23/07/2020	BCO
20/07/2020	2.574.837	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	72.308	23/07/2020	BCO
20/07/2020	2.217	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.160,00	72.309	23/07/2020	BCO
24/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	24/07/2020	BCO
24/07/2020	323	LUCIO VALERIO PORTO	EQUIPAMENTO	R\$	840,00	72.401	24/07/2020	BCO
24/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	534.924	24/07/2020	BCO

27/07/2020		DANIELE RAMOS MIOSSO	RESCISÃO	R\$	169,03	20.237	27/07/2020	BCO
21/07/2020	2.575.668	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	72.701	27/07/2020	BCO
22/07/2020	2.576.514	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	72.702	27/07/2020	BCO
29/07/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	77.227	29/07/2020	BCO
29/07/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	25.060	29/07/2020	BCO
29/07/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	53.641	29/07/2020	BCO
29/07/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	87.429	29/07/2020	BCO
29/07/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	75.460	29/07/2020	BCO
29/07/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	73.328	29/07/2020	BCO
29/07/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	19.281	29/07/2020	BCO
29/07/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	82.135	29/07/2020	BCO
29/07/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	25.896	29/07/2020	BCO
29/07/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.184	29/07/2020	BCO
29/07/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	49.958	29/07/2020	BCO
29/07/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	22.318	29/07/2020	BCO
29/07/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	81.357	29/07/2020	BCO
29/07/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	13.846	29/07/2020	BCO
29/07/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	52.946	29/07/2020	BCO
29/07/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS S	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	55.037	29/07/2020	BCO
29/07/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	110.190	29/07/2020	BCO
29/07/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	19.941	29/07/2020	BCO
23/07/2020	4.178	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MÓVEIS PARA O CAIXA (REVITALIZ	R\$	1.200,00	72.901	29/07/2020	BCO
03/07/2020	3.601	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$	95,77	72.902	29/07/2020	BCO
22/07/2020	1.635	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	320,00	72.903	29/07/2020	BCO
23/07/2020	6.388	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	5.966,00	72.904	29/07/2020	BCO
27/07/2020	6.391	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	144,40	72.905	29/07/2020	BCO
27/07/2020	6.392	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.708,00	72.906	29/07/2020	BCO
27/07/2020	66.116	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.332,75	72.907	29/07/2020	BCO
24/07/2020	22.296	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	57,00	72.908	29/07/2020	BCO
23/07/2020	4.179	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	R\$	304,00	72.909	29/07/2020	BCO
27/07/2020	20.871	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECANIC	EQUIPAMENTO	R\$	198,00	72.910	29/07/2020	BCO
23/07/2020	2.277.253	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	270,25	72.911	29/07/2020	BCO
25/07/2020	2.578.938	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	72.912	29/07/2020	BCO
22/07/2020	963.825	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	6.250,00	72.913	29/07/2020	BCO
27/07/2020	174.303	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	227,25	72.914	29/07/2020	BCO
28/07/2020	2.223	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.880,00	72.915	29/07/2020	BCO
17/07/2020	40.737	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS	PLANO MÉDICO	R\$	4.640,58	73.001	30/07/2020	BCO
31/07/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	31/07/2020	BCO
31/07/2020	177	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.830,50	25.927	31/07/2020	BCO
24/07/2020	6.389	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	98,80	73.101	31/07/2020	BCO
24/07/2020	3.658	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	1.419,72	73.102	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	28,00	24.067	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	24.911	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	25.293	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	25.515	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	25.736	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26.051	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26.790	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26.922	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	27.257	31/07/2020	BCO
		TOTAL:		R\$	301.082,72			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente