



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409182609431  
04/09/2020 09:34:55

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722	46.314,55 C	
				03/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722	13.346,87 C	
				03/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722	6.131,92 C	
				03/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		7843	74993	830 Dep?sito Online TAA	784.374.993.195.241	2.900,00 C	
				03/08 19:52 SOP-TAUBATE			
03/08/2020		7843	74993	830 Dep?sito Online TAA	784.374.993.195.330	100,00 C	
				03/08 19:53 SOP-TAUBATE			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	10.322,05 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.302	3.272,25 D	
				edp sao paulo			
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.303	106,02 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	4.560,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.533,02 D	0,00 C
04/08/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	1.172,00 D	
				04/08 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
04/08/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	589,00 D	
				04/08 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.848	29.588,00 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.300,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.300,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	1.360,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	70,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	860,34 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.406	104,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.407	107,04 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.451,80 C	0,00 C
05/08/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	700,00 D	
				05/08 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.501	1.093,01 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.502	113,12 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.503	4.628,21 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
05/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.504	3.646,61 D	
				GPS- Ident.: 5821356000100 - 07/2020			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.505	8.253,53 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
05/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	18.434,48 C 0,00 C
06/08/2020	7843	74993	830 Dep?sito Online TAA	784.374.993.065.821		2.500,00 C
06/08 06:58 SOP-TAUBATE						
06/08/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496		386,65 D
06/08 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.601	2.442,00 D
JOSE CLAUDINEI CARLOS						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.602	348,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.603	855,52 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.604	1.666,63 D
CIA ULTRAGAZ S A						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.605	2.781,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.606	3.102,27 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.607	451,06 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.608	2.202,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.609	1.404,04 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.610	251,56 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.611	3.758,20 D
VILLA PAES LTDA ME						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.612	2.855,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.613	236,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.614	653,40 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.615	141,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.616	526,15 D
BANCO ITAU S/A						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.617	70,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.618	117,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.619	636,90 D
PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.620	230,40 D
PREVENCAO TOTAL C E P LTDA						
06/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		80.621	83,36 D
VIVO FIXO/BRASIL						
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.622	6.387,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	29.086,14 C 0,00 C
07/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.060.032.906		35.555,38 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.060.032.966		31.885,88 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/08/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227		100,00 D
07/08 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA						
07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.300	2.900,00 D
07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	64.441,26 D 0,00 C
10/08/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.536.510.028.429		100,00 D
08/08 6536 510028429-X ROSENEIDE C B						
10/08/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.773.000.016.133		100,00 D
08/08 6773 16133-0 RONY C G OLIVE						
10/08/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.020.483		100,00 D
08/08 6926 20483-8 THUANI R MOTA						

10/08/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		30.554	600,00 D
10/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.001	2.700,00 D
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
10/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.600,00 C 0,00 C
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.101	593,50 D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.102	2.120,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.103	1.483,30 D
				CIA ULTRAGAZ S A			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.104	1.634,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.105	2.648,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.106	1.380,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.107	141,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.108	107,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.109	141,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.110	125,70 D
				FEDERAL INVEST			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.111	94,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.112	6.250,00 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
11/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.113	2.880,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
11/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	19.598,50 C 0,00 C
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.201	2.747,50 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.202	3.898,42 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.203	211,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.204	4.746,09 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.205	152,14 D
				BANCO ITAU S/A			
12/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.206	512,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
12/08/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		81.207	3.338,95 D
				SABESP			
12/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	15.606,60 C 0,00 C
13/08/2020	0076	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.076.000.088.019		1.400,00 C
				13/08 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC			
13/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.301	5.490,50 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
13/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.090,50 C 0,00 C
14/08/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.008.130.027.105		19.724,28 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/08/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.008.130.027.199		35.685,10 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625		1.300,00 D
				14/08 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
14/08/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	882.270.901.695.135		35,25 D
				Cobran?a referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	54.074,13 D 0,00 C
17/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.151.705		2.500,00 C
				17/08 15:17 SOP-TAUBATE			
17/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.151.805		1.650,00 C
				17/08 15:18 SOP-TAUBATE			
17/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.151.921		1.407,00 C

17/08 15:19 SOP-TAUBATE						
17/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.701	3.308,02 D
			edp sao paulo			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.702	66,54 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.703	1.582,65 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.704	213,60 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.705	213,60 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.706	4.754,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.707	659,40 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.708	84,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.709	399,38 D
			BRF SA			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.710	153,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.711	6.250,00 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.712	432,00 D
			E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.713	2.287,00 D
			341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.846,19 C 0,00 C
18/08/2020	7843	74994	830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.172.518		617,00 C
			18/08 17:25 SOP-TAUBATE			
18/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	617,00 D 0,00 C
19/08/2020	6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722		130,04 C
			19/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722		3.914,41 C
			19/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722		535,34 C
			19/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.518.000.025.722		3.121,94 C
			19/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	7843	74992	830 Dep?sito Online TAA	784.374.992.153.853		1.850,00 C
			19/08 15:38 SOP-TAUBATE			
19/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		19.205	100,00 D
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.901	1.000,00 D
			SELMA PEREIRA DE MOURA			
19/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	8.451,73 D 0,00 C
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.001	462,80 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.002	888,50 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.003	95,77 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.004	3.200,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.005	4.531,03 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.006	76,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.007	127,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.008	5.232,50 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.614,60 C 0,00 C
21/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.200.035.385		19.641,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.200.035.478		35.588,88 C

## 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL

21/08/2020	6518	99021	470	Transfer?ncia enviada	616.518.000.013.625	1.300,00	D
21/08 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA							
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	4.347,00	D
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO							
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.623,90	D
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO							
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.442.121	10,45	D
Cobrança referente 21/08/2020							
21/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	44.948,83	D 0,00 C
24/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.145.412	2.100,00	C
24/08 14:54 SOP-TAUBATE							
24/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.145.604	1.985,00	C
24/08 14:56 SOP-TAUBATE							
24/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.145.756	2.424,00	C
24/08 14:57 SOP-TAUBATE							
24/08/2020	7843	74993	830	Dep?sito Online TAA	784.374.993.145.935	100,00	C
24/08 14:59 SOP-TAUBATE							
24/08/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.649	210,00	D
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	841,00	D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.402	1.519,34	D
CIA ULTRAGAZ S A							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.403	2.967,50	D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.404	3.706,77	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.405	4.640,58	D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.406	76,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.407	659,40	D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.408	962,34	D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.409	76,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.410	102,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
24/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.152,93	C 0,00 C
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.501	984,34	D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M							
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.502	127,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.503	3.124,57	D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA							
25/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	3.252,90	D
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO							
25/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.571.615	10,45	D
Cobrança referente 25/08/2020							
25/08/2020	0000	13113	500	Tarifa Renova??o Cadastro	852.380.800.153.354	52,35	D
Cobrança referente 05/08/2020							
25/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.552,11	C 0,00 C
26/08/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.076.510.077.227	30,00	D
26/08 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA							
26/08/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	556.536.510.028.429	30,00	D
26/08 6536 510028429-X ROSENEIDE C B							
26/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.773.000.016.133	30,00	D
26/08 6773 16133-0 RONY C G OLIVE							
26/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.020.483	30,00	D
26/08 6926 20483-8 THUANI R MOTA							
26/08/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	15.303	390,00	D
26/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	628,90	D
104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA							
26/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.312.160	10,45	D



Cobrança referente 26/08/2020						
26/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.149,35 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.731	8.509,82 D	
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.315,90 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	3.505,38 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.703	496,58 D	
FGTS ARREC GRRF						
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.704	511,42 D	
FGTS ARREC GRRF						
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.705	87,25 D	
FGTS ARREC GRRF						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	5.666,50 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	600,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	1.190,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	3.600,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	127,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.711	127,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.712	1.456,60 D	
PREVENCAO TOTAL C E P LTDA						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.713	3.600,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.158.244	10,45 D	
Cobrança referente 27/08/2020						
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.158.245	10,45 D	
Cobrança referente 27/08/2020						
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.815,35 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.270.035.407	19.631,40 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.270.035.457	35.414,32 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/08/2020	6518	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.518.000.013.625	1.300,00 D	
28/08 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA						
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	598,86 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	7.830,89 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	4.913,70 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	4.913,70 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	3.020,31 D	
S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN						
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.740.319	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2020						
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.740.320	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2020						
28/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.447,36 D	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	72,00 D	
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	791,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	330,00 D	
341 0158 006981582000110 MARCIA HELENA						
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.081.550	10,45 D	
Cobrança referente 31/08/2020						
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.000.032	25,20 D	
Cobrança referente 04/08/2020						

31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.412	23,80 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.593	1,40 D
		Cobrança referente 10/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.002.331	1,40 D
		Cobrança referente 19/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.014	1,40 D
		Cobrança referente 24/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.130	18,20 D
		Cobrança referente 26/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.222	4,20 D
		Cobrança referente 27/08/2020		
31/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.279,55 C
31/08/2020	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409353106021  
04/09/2020 09:40:45

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	506.597,30			50.545,584378			
03/08/2020	APLICAÇÃO	50.533,02			5.041,847032	10,022719784	55.587,431410	
04/08/2020	RESGATE	40.451,80	4,85		4.036,428874	10,022881924	51.551,002536	
	Aplicação 12/06/2020	17.057,59	2,23		1.702,087498			
	Aplicação 17/06/2020	2.117,18	0,25		211,259901			
	Aplicação 19/06/2020	21.277,03	2,37		2.123,081475			
05/08/2020	RESGATE	18.434,48	2,11		1.839,425015	10,023017980	49.711,577521	
	Aplicação 19/06/2020	18.434,48	2,11		1.839,425015			
06/08/2020	RESGATE	29.086,14	3,35		2.902,229359	10,023153375	46.809,348162	
	Aplicação 19/06/2020	25.241,03	2,97		2.518,568227			
	Aplicação 24/06/2020	3.845,11	0,38		383,661132			
07/08/2020	APLICAÇÃO	64.441,26			6.429,208715	10,023202365	53.238,556877	
10/08/2020	RESGATE	3.600,00	0,36		359,200887	10,023249189	52.879,355990	
	Aplicação 24/06/2020	3.193,29	0,33		318,621234			
	Aplicação 26/06/2020	406,71	0,03		40,579653			
11/08/2020	RESGATE	19.598,50	1,88		1.955,481011	10,023303672	50.923,874979	
	Aplicação 26/06/2020	19.598,50	1,88		1.955,481011			
12/08/2020	RESGATE	15.606,60	1,51		1.557,173750	10,023358022	49.366,701229	
	Aplicação 26/06/2020	15.606,60	1,51		1.557,173750			
13/08/2020	RESGATE	4.090,50	0,40		408,135570	10,023385119	48.958,565659	
	Aplicação 26/06/2020	4.090,50	0,40		408,135570			
14/08/2020	APLICAÇÃO	54.074,13			5.394,773180	10,023429752	54.353,338839	
17/08/2020	RESGATE	14.846,19	1,48		1.481,290353	10,023470394	52.872,048486	
	Aplicação 26/06/2020	14.846,19	1,48		1.481,290353			
18/08/2020	APLICAÇÃO	617,00			61,555238	10,023517387	52.933,603724	
19/08/2020	APLICAÇÃO	8.451,73			843,185773	10,023568070	53.776,789497	
20/08/2020	RESGATE	14.614,60	1,44		1.458,162141	10,023604087	52.318,627356	
	Aplicação 26/06/2020	11.186,62	1,15		1.116,142584			
	Aplicação 03/07/2020	3.427,98	0,29		342,019557			
21/08/2020	APLICAÇÃO	44.948,83			4.484,279917	10,023645006	56.802,907273	
24/08/2020	RESGATE	9.152,93	0,82		913,208305	10,023726184	55.889,698968	
	Aplicação 03/07/2020	9.152,93	0,82		913,208305			
25/08/2020	RESGATE	7.552,11	0,68		753,488449	10,023763489	55.136,210519	
	Aplicação 03/07/2020	7.552,11	0,68		753,488449			
26/08/2020	RESGATE	1.149,35	0,10		114,671959	10,023810651	55.021,538560	
	Aplicação 03/07/2020	1.149,35	0,10		114,671959			
27/08/2020	RESGATE	32.815,35	3,03		3.274,027492	10,023855963	51.747,511068	
	Aplicação 03/07/2020	32.815,35	3,03		3.274,027492			
28/08/2020	APLICAÇÃO	32.447,36			3.237,000673	10,023896587	54.984,511741	
31/08/2020	RESGATE	1.279,55	0,12		127,661279	10,023947801	54.856,850462	
	Aplicação 03/07/2020	1.279,55	0,12		127,661279			
31/08/2020	SALDO ATUAL	549.882,21			54.856,850462		54.856,850462	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506.597,30
APLICAÇÕES (+)	255.513,33
RESGATES (-)	212.278,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,68
SALDO ATUAL =	549.882,21

Valor da Cota
---------------



31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380409182609431  
04/09/2020 09:38:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.756,66 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/08/2020 a 31/08/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS


Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					14.697,43 C
14/08/2020	17/08/2020	16/5	737 Juros	6518-8			2,87 C	
14/08/2020	17/08/2020	290	Imposto De Renda	6518-8			0,64 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.699,66 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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.544,03
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	5.544,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p>		
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>		
<p><b>Atenção</b></p> <p>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.</p>		

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
**Despesas pagas com recursos**  
**da Seds para Bom Prato**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.51  
 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 03/09/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020  
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 5.544,03  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 5.544,03

AUTENTICACAO SISBB: E.5A4.3D1.268.E59.E47  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090320

=====

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

SAC  
 0800 7290722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

**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	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.046,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
10 VALOR TOTAL	1.046,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.51  
6518806518 0009

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 03/09/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.046,56  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.046,56

AUTENTICACAO SISBB: E.138.785.F93.41F.1C1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090319

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**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2020 - 14:22:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)36246433	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	97.862,12	47	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.356/0001-00	08/2020	07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.828,96	0,00	7.828,96

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

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

858600000780 289601792003 907644050807 582135600010

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.51  
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 85860000078-0 28960179200-3  
90764405080-7 58213560001-0

Data do pagamento 03/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 7.828,96  
Valor Total 7.828,96

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.

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


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

03/09/2020 17:00:58  
03/09/2020 17:07:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.390,63
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>Atenção:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.390,63

85800000033-0 90630270230-6 50582135600-6 01002020087-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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



### Transações Pendentes

G3340316593499671  
03/09/2020 17:07:10

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.51  
6518806518

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000033-0 90630270230-6  
50582135600-6 01002020087-8  
Data do pagamento 03/09/2020  
Valor Total 3.390,63

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.

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

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

03/09/2020 17:00:07  
03/09/2020 17:07:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:58	5,15	001 - INSS	1.477,49
0100 - Hora Extra 50%	7:50	62,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.360,20
0102 - Hora Extra 100%	2:54	30,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	1.477,49
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	117,29	008 - Valor FGTS	118,19
0131 - Biênio	2,00	70,26				014 - DSR S/ HE	93,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,96				016 - PIS s/ Salários	1.477,49
0510 - Arredondamento		0,56				017 - RAIS	1.477,49
						025 - Valor PIS	14,77
						031 - INSS Folha	117,29
						052 - GPS INSS	1.477,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.483,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(253,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.230,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/25**

**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: 19/08/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	310,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.421,23	001 - INSS	769,57
0027 - 1/3 Férias		103,61	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,24	002 - INSS 13º	319,89
0037 - Saldo Salário	19,00	717,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.838,10
0100 - Hora Extra 50%	5:36	44,71	0520 - Desc. INSS	7,50	57,71	005 - IRRF 13º	106,31
0506 - DSR H. Extras	3,00	8,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	23,99	014 - DSR S/ HE	44,71
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	319,89				016 - PIS s/ Salários	1.089,46
						017 - RAIS	769,57
						025 - Valor PIS	10,89
						036 - INSS Rescisão	57,71
						052 - GPS INSS	769,57
						053 - GPS INSS 13º	319,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.505,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.505,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/25**

**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.		0,62	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		0,79				006 - FGTS	1.739,72
						008 - Valor FGTS	139,17
						016 - PIS s/ Salários	1.739,72
						017 - RAIS	1.739,72
						025 - Valor PIS	17,40
						031 - INSS Folha	140,89
						052 - GPS INSS	1.739,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.740,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(141,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.599,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**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	0:34	3,85	001 - INSS	1.928,26
0100 - Hora Extra 50%	12:41	129,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.580,81
0102 - Hora Extra 100%	9:31	129,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.928,26
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,86	008 - Valor FGTS	154,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,70				014 - DSR S/ HE	258,44
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	1.928,26
						017 - RAIS	1.928,26
						025 - Valor PIS	19,28
						031 - INSS Folha	157,86
						052 - GPS INSS	1.928,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.932,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(292,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.640,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/25**

**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	1:31	8,07	001 - INSS	1.357,19
0100 - Hora Extra 50%	6:45	53,89	0098 - Desc. Ad. Sal.		330,00	003 - IRRF	1.061,14
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.357,19
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	106,46	008 - Valor FGTS	108,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,36				009 - Salário Família	1.357,19
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	53,89
						016 - PIS s/ Salários	1.357,19
						017 - RAIS	1.357,19
						025 - Valor PIS	13,57
						031 - INSS Folha	106,46
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.357,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.413,98</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(444,98)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>969,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25**

**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	0:15	1,33	001 - INSS	1.408,25
0100 - Hora Extra 50%	7:11	57,35	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.107,60
0102 - Hora Extra 100%	3:10	33,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.408,25
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	008 - Valor FGTS	112,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,51	0520 - Desc. INSS	9,00	111,06	014 - DSR S/ HE	91,06
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	1.408,25
						017 - RAIS	1.408,25
						025 - Valor PIS	14,08
						031 - INSS Folha	111,06
						052 - GPS INSS	1.408,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.409,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(312,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.097,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2020****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:25	2,50	001 - INSS	1.743,77
0100 - Hora Extra 50%	11:00	99,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.412,93
0102 - Hora Extra 100%	2:07	25,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.743,77
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	141,25	008 - Valor FGTS	139,50
0131 - Biênio	4,00	147,95				014 - DSR S/ HE	124,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,92				016 - PIS s/ Salários	1.743,77
0510 - Arredondamento		0,83				017 - RAIS	1.743,77
						025 - Valor PIS	17,44
						031 - INSS Folha	141,25
						052 - GPS INSS	1.743,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.747,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(274,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.473,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****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.		6.500,00	001 - INSS	14.972,02
0102 - Hora Extra 100%	25:20	1.495,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	14.258,94
0113 - Gratificação		6.500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	14.972,02
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.051,85	008 - Valor FGTS	1.197,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	287,61				014 - DSR S/ HE	1.495,59
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	14.972,02
						017 - RAIS	14.972,02
						025 - Valor PIS	149,72
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	14.972,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>14.972,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10.265,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.707,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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	1:22	10,83	001 - INSS	2.362,31
0100 - Hora Extra 50%	18:31	220,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	2.157,21
0102 - Hora Extra 100%	3:02	48,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	2.362,31
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	12,00	205,10	008 - Valor FGTS	188,98
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,99	014 - DSR S/ HE	268,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,59				016 - PIS s/ Salários	2.362,31
0510 - Arredondamento		0,74				017 - RAIS	2.362,31
						025 - Valor PIS	23,62
						031 - INSS Folha	205,10
						052 - GPS INSS	2.362,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.373,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(365,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.008,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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.		0,76	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,08	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.300,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(102,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.198,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/25**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,24	001 - INSS	1.361,04
0100 - Hora Extra 50%	6:41	53,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.254,23
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	1.361,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,91	0520 - Desc. INSS	9,00	106,81	008 - Valor FGTS	108,88
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	53,36
						016 - PIS s/ Salários	1.361,04
						017 - RAIS	1.361,04
						025 - Valor PIS	13,61
						031 - INSS Folha	106,81
						052 - GPS INSS	1.361,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.363,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(239,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.124,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/25**

**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	2:10	11,53	001 - INSS	1.414,77
0100 - Hora Extra 50%	9:43	77,58	0098 - Desc. Ad. Sal.		280,00	003 - IRRF	1.303,13
0102 - Hora Extra 100%	2:35	27,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	1.414,77
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	111,64	008 - Valor FGTS	113,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,21				014 - DSR S/ HE	105,08
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	1.414,77
						017 - RAIS	1.414,77
						025 - Valor PIS	14,15
						031 - INSS Folha	111,64
						052 - GPS INSS	1.414,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.427,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(403,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.024,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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: 19/08/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	544,89	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.538,85	001 - INSS	761,50
0027 - 1/3 Férias		217,96	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,62	002 - INSS 13º	671,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	111,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.812,57
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.342,01	0520 - Desc. INSS	7,50	57,11	005 - IRRF 13º	431,09
0037 - Saldo Salário	19,00	717,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	50,32	014 - DSR S/ HE	37,39
0086 - Férias (API)	1,00	108,98				016 - PIS s/ Salários	1.432,50
0100 - Hora Extra 50%	4:41	37,39				017 - RAIS	761,50
0506 - DSR H. Extras	3,00	7,01				025 - Valor PIS	14,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	559,17				033 - Multa FGTS	274,64
						036 - INSS Rescisão	57,11
						052 - GPS INSS	761,50
						053 - GPS INSS 13º	671,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.646,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.646,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/25**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,42	001 - INSS	1.419,01
0100 - Hora Extra 50%	12:47	102,06	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	738,21
0102 - Hora Extra 100%	0:11	1,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.419,01
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	112,03	008 - Valor FGTS	113,52
0500 - Salário Família	2,00	97,24				009 - Salário Família	1.419,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,41				014 - DSR S/ HE	104,01
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	1.419,01
						017 - RAIS	1.419,01
						025 - Valor PIS	14,19
						031 - INSS Folha	112,03
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.419,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.518,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(243,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.275,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/25**

**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.		130,00	001 - INSS	1.430,52
0100 - Hora Extra 50%	9:57	79,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	1.317,46
0102 - Hora Extra 100%	3:08	33,36	0520 - Desc. INSS	9,00	113,06	006 - FGTS	1.430,52
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	114,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	16,71				014 - DSR S/ HE	112,80
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	1.430,52
						017 - RAIS	1.430,52
						025 - Valor PIS	14,31
						031 - INSS Folha	113,06
						052 - GPS INSS	1.430,52
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.431,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(243,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.188,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:32	13,48	001 - INSS	1.446,22
0100 - Hora Extra 50%	6:40	53,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:58	20,94	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.446,22
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	008 - Valor FGTS	115,69
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	114,47	014 - DSR S/ HE	74,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,26				016 - PIS s/ Salários	1.446,22
0510 - Arredondamento		0,63				017 - RAIS	1.446,22
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	114,47
						052 - GPS INSS	1.446,22
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.460,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(916,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>544,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/25**

**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: 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.		130,00	001 - INSS	1.413,51
0100 - Hora Extra 50%	8:07	64,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.301,98
0102 - Hora Extra 100%	3:07	33,18	0520 - Desc. INSS	9,00	111,53	006 - FGTS	1.413,51
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	113,08
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,52				014 - DSR S/ HE	97,98
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	1.413,51
						017 - RAIS	1.413,51
						025 - Valor PIS	14,14
						031 - INSS Folha	111,53
						052 - GPS INSS	1.413,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.414,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(242,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.172,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/25**

**EMPREGADO: 000198 - RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 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	28,00	1.057,69	0091 - Desc. Atrasos	2:35	13,75	001 - INSS	1.292,92
0100 - Hora Extra 50%	9:53	78,91	0094 - Vale Transporte	1,00	63,46	003 - IRRF	1.002,65
0102 - Hora Extra 100%	2:10	23,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.292,92
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	100,68	008 - Valor FGTS	103,43
0500 - Salário Família	1,00	43,91				009 - Salário Família	1.406,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,00				014 - DSR S/ HE	101,98
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	1.292,92
						017 - RAIS	1.292,92
						025 - Valor PIS	12,93
						031 - INSS Folha	100,68
						043 - Sal. Fam. Folha	43,91
						052 - GPS INSS	1.292,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.350,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(307,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.043,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/25**



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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 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	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	3:07	25,55	001 - INSS	2.124,09
0100 - Hora Extra 50%	9:37	118,25	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	003 - IRRF	1.947,58
0102 - Hora Extra 100%	3:51	63,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	2.124,09
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	12,00	176,51	008 - Valor FGTS	169,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,88				014 - DSR S/ HE	181,37
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	2.124,09
						017 - RAIS	2.124,09
						025 - Valor PIS	21,24
						031 - INSS Folha	176,51
						052 - GPS INSS	2.124,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.150,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(440,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.710,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/25**

**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	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	1:17	10,52	001 - INSS	2.323,04
0100 - Hora Extra 50%	18:09	223,17	0098 - Desc. Ad. Sal.		210,00	003 - IRRF	2.122,65
0102 - Hora Extra 100%	2:46	45,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.323,04
0113 - Gratificação		210,00	0520 - Desc. INSS	12,00	200,39	008 - Valor FGTS	185,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,64	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,40	014 - DSR S/ HE	268,53
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.323,04
						017 - RAIS	2.323,04
						025 - Valor PIS	23,23
						031 - INSS Folha	200,39
						052 - GPS INSS	2.323,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.334,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(437,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.897,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/25**

**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	31,00	1.281,00	0091 - Desc. Atrasos	1:18	7,57	001 - INSS	1.528,11
0100 - Hora Extra 50%	7:36	66,38	0098 - Desc. Ad. Sal.		630,00	003 - IRRF	837,50
0102 - Hora Extra 100%	0:45	8,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.528,11
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	121,84	008 - Valor FGTS	122,24
0131 - Biênio	1,00	35,13				014 - DSR S/ HE	75,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,44				016 - PIS s/ Salários	1.528,11
0510 - Arredondamento		0,25				017 - RAIS	1.528,11
						025 - Valor PIS	15,28
						031 - INSS Folha	121,84
						052 - GPS INSS	1.528,11
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.535,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(759,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>776,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 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	28,00	1.057,69	0091 - Desc. Atrasos	0:40	3,55	001 - INSS	1.309,95
0100 - Hora Extra 50%	10:37	84,77	0094 - Vale Transporte	1,00	63,46	003 - IRRF	1.018,15
0102 - Hora Extra 100%	2:10	23,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.309,95
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	102,21	008 - Valor FGTS	104,79
0500 - Salário Família	1,00	43,91				009 - Salário Família	1.423,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,97				014 - DSR S/ HE	107,84
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	1.309,95
						017 - RAIS	1.309,95
						025 - Valor PIS	13,10
						031 - INSS Folha	102,21
						043 - Sal. Fam. Folha	43,91
						052 - GPS INSS	1.309,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.358,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(299,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.059,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25**

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.300,91</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(101,91)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.199,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25**

**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: 19/08/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	568,98	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.549,74	001 - INSS	726,41
0027 - 1/3 Férias		227,59	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	002 - INSS 13º	707,06
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	117,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.749,98
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.414,13	0520 - Desc. INSS	7,50	54,48	005 - IRRF 13º	464,45
0037 - Saldo Salário	19,00	717,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,02	014 - DSR S/ HE	7,32
0086 - Férias (API)	1,00	113,80				016 - PIS s/ Salários	1.433,47
0100 - Hora Extra 50%	0:55	7,32				017 - RAIS	726,41
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,37				025 - Valor PIS	14,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	589,22				033 - Multa FGTS	283,62
						036 - INSS Rescisão	54,48
						052 - GPS INSS	726,41
						053 - GPS INSS 13º	707,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.757,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.757,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:20	1,77	001 - INSS	1.390,89
0100 - Hora Extra 50%	5:43	45,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	902,21
0102 - Hora Extra 100%	2:56	31,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	1.390,89
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	109,50	008 - Valor FGTS	111,27
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.390,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,78				014 - DSR S/ HE	76,87
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	1.390,89
						017 - RAIS	1.390,89
						025 - Valor PIS	13,91
						031 - INSS Folha	109,50
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.390,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.441,91</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(241,91)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.200,00</b>

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	676,00	34.065,23	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.509,82	001 - INSS	50.300,56
0026 - Fér. Proporc.	13,00	1.424,71	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:21	1,86	002 - INSS 13º	1.697,95
0027 - 1/3 Férias		549,16	0091 - Desc. Atrasos	19:34	122,11	003 - IRRF	46.081,42
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	229,67	0094 - Vale Transporte	4,00	305,38	005 - IRRF 13º	1.001,85
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	2.756,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		9.870,00	006 - FGTS	48.043,08
0037 - Saldo Salário	57,00	2.153,16	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	008 - Valor FGTS	3.843,37
0086 - Férias (API)	2,00	222,78	0511 - Arred. Mês Ant.		10,65	009 - Salário Família	6.996,60
0100 - Hora Extra 50%	190:40	1.759,16	0520 - Desc. INSS	234,50	3.545,60	014 - DSR S/ HE	3.833,58
0102 - Hora Extra 100%	71:41	2.074,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	127,33	016 - PIS s/ Salários	51.998,51
0113 - Gratificação		8.920,00	0530 - Desc. IRRF	42,50	3.087,24	017 - RAIS	50.300,56
0131 - Biênio	15,00	737,42				025 - Valor PIS	519,99
0500 - Salário Família	6,00	282,30				031 - INSS Folha	3.376,30
0506 - DSR H. Extras	98,00	715,14				033 - Multa FGTS	558,26
0510 - Arredondamento		12,77				036 - INSS Rescisão	169,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	13,00	1.468,28				043 - Sal. Fam. Folha	282,30
						052 - GPS INSS	50.300,56
						053 - GPS INSS 13º	1.697,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>57.370,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(26.238,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>31.132,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>28/28</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>3</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>3</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

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

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

Mês: AGOSTO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/07/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	521.294,73
Valor Recebido SEDS	233.126,54
Valor - Recebido dos usuários	21.533,00
Valor rendimentos aplicações	51,91
Outras Receitas	73.495,07
Despesas	284.919,38
<b>Saldo bancário 31/08/20 (saldo c/c + saldo aplicação)</b>	<b>564.581,87</b>

SALDO CAIXA	
Saldo 31/07/20	R\$ 776,21
Previsto usuários	R\$ 50.035,00
Recebido usuários	R\$ 21.533,00
Refeições fora da cota	R\$ 472,00
Despesas caixa	R\$ 26.584,61
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 872,50
<b>Saldo caixa 31/08/20</b>	<b>R\$ 2.293,10</b>

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
03/08/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 10.322,05	80.301	03/08/2020	BCO
10/06/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 3.272,25	80.302	03/08/2020	BCO
14/07/2020		DARE-SP	DARE-SP	R\$ 106,02	80.303	03/08/2020	BCO
04/08/2020	935.805	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.560,00	80.304	03/08/2020	BCO
04/08/2020		MAX DEIVID DA SILVA FÁRIA	SALARIO	R\$ 1.172,00	77.227	04/08/2020	BCO
04/08/2020		PAULO ALBERTO	SALARIO	R\$ 589,00	18.745	04/08/2020	BCO
04/08/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 622,00	25.060	04/08/2020	BCO
04/08/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.133,00	53.641	04/08/2020	BCO
04/08/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 1.141,00	87.429	04/08/2020	BCO
04/08/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.144,00	75.460	04/08/2020	BCO
04/08/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.416,00	73.328	04/08/2020	BCO
04/08/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	SALARIO	R\$ 857,00	19.281	04/08/2020	BCO
04/08/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 484,00	82.135	04/08/2020	BCO
04/08/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.732,00	13.625	04/08/2020	BCO
04/08/2020		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.713,00	25.896	04/08/2020	BCO
04/08/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	SALARIO	R\$ 1.116,00	88.184	04/08/2020	BCO
04/08/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.125,00	49.958	04/08/2020	BCO
04/08/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.458,00	22.318	04/08/2020	BCO
04/08/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.176,00	81.357	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 937,00	13.846	04/08/2020	BCO
04/08/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	SALARIO	R\$ 1.165,00	52.946	04/08/2020	BCO
04/08/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.199,00	88.078	04/08/2020	BCO
04/08/2020		THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.199,00	15.942	04/08/2020	BCO
04/08/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.599,00	88.046	04/08/2020	BCO
04/08/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	SALARIO	R\$ 1.118,00	55.037	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.108,00	110.190	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	SALARIO	R\$ 1.146,00	19.941	04/08/2020	BCO
04/08/2020	25	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.300,00	80.401	04/08/2020	BCO
04/08/2020	26	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.300,00	80.402	04/08/2020	BCO
29/07/2020	159.361	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 1.360,00	80.403	04/08/2020	BCO
27/07/2020	2.580.097	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 70,50	80.404	04/08/2020	BCO
23/07/2020	1.297.546	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 860,34	80.405	04/08/2020	BCO
15/07/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 104,92	80.406	04/08/2020	BCO
01/06/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 107,04	80.407	04/08/2020	BCO
05/08/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 700,00	25.060	05/08/2020	BCO
31/07/2020		DARF	DARF	R\$ 1.093,01	80.501	05/08/2020	BCO

31/07/2020		DARF	DARF	R\$	113,12	80.502	05/08/2020		BCO
31/07/2020		DARF	DARF	R\$	4.628,21	80.503	05/08/2020		BCO
20/08/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.646,61	80.504	05/08/2020		BCO
05/08/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	8.253,53	80.505	05/08/2020		BCO
06/08/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	386,65	15.496	06/08/2020		BCO
29/07/2020	763	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$	2.442,00	80.601	06/08/2020		BCO
31/07/2020	6.399	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	348,00	80.602	06/08/2020		BCO
31/07/2020	2.635	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	855,52	80.603	06/08/2020		BCO
31/07/2020	3.746	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.666,63	80.604	06/08/2020		BCO
30/07/2020	66.218	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.781,00	80.605	06/08/2020		BCO
30/07/2020	6.397	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.102,27	80.606	06/08/2020		BCO
06/08/2020	20.913	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECANIC	UTENSILIOS	R\$	451,06	80.607	06/08/2020		BCO
04/08/2020	6.402	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.202,00	80.608	06/08/2020		BCO
05/08/2020	2.652	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.356,00	80.609	06/08/2020		BCO
05/08/2020	2.653	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	48,04	80.609	06/08/2020		BCO
30/07/2020	48.315	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	251,56	80.610	06/08/2020		BCO
31/07/2020	350	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.758,20	80.611	06/08/2020		BCO
03/08/2020	160.601	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.855,00	80.612	06/08/2020		BCO
04/08/2020	20.901	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECANIC	UTENSILIOS	R\$	236,00	80.613	06/08/2020		BCO
05/08/2020	53.148	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	653,40	80.614	06/08/2020		BCO
30/07/2020	2.582.057	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	80.615	06/08/2020		BCO
28/07/2020	1.298.109	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	526,15	80.616	06/08/2020		BCO
01/08/2020	2.583.505	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	70,50	80.617	06/08/2020		BCO
03/08/2020	2.584.335	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,50	80.618	06/08/2020		BCO
30/07/2020	480.782	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	636,90	80.619	06/08/2020		BCO
04/08/2020	10.318	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	EPI'S	R\$	230,40	80.620	06/08/2020		BCO
19/07/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	83,36	80.621	06/08/2020		BCO
06/08/2020	179	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.387,00	80.622	06/08/2020		BCO
07/08/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	77.227	07/08/2020		BCO
07/08/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	25.060	07/08/2020		BCO
07/08/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICACAO	R\$	100,00	53.641	07/08/2020		BCO
07/08/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	87.429	07/08/2020		BCO
07/08/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	75.460	07/08/2020		BCO
07/08/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICACAO	R\$	100,00	73.328	07/08/2020		BCO
07/08/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	19.281	07/08/2020		BCO
07/08/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	82.135	07/08/2020		BCO
07/08/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICACAO	R\$	1.300,00	13.625	07/08/2020		BCO
07/08/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICACAO	R\$	100,00	25.896	07/08/2020		BCO
07/08/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	88.184	07/08/2020		BCO
07/08/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	49.958	07/08/2020		BCO
07/08/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	22.318	07/08/2020		BCO
07/08/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICACAO	R\$	100,00	81.357	07/08/2020		BCO
07/08/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICACAO	R\$	100,00	13.846	07/08/2020		BCO
07/08/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	55.037	07/08/2020		BCO
07/08/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	110.190	07/08/2020		BCO
07/08/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	19.941	07/08/2020		BCO
10/08/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	GRATIFICACAO	R\$	100,00	28.429	10/08/2020		BCO
10/08/2020		RONY C G OLIVEIRA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	16.133	10/08/2020		BCO
10/08/2020		THUANI R MOTA	GRATIFICACAO	R\$	100,00	20.483	10/08/2020		BCO
10/08/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	600,00	87.429	10/08/2020		BCO
10/08/2020		CARLOS ABERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	81.001	10/08/2020		BCO
06/08/2020	2.668	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	593,50	81.101	11/08/2020		BCO
05/08/2020	66.417	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.120,00	81.102	11/08/2020		BCO
07/08/2020	3.842	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.483,30	81.103	11/08/2020		BCO
07/08/2020	6.407	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.634,00	81.104	11/08/2020		BCO
05/08/2020	66.416	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.648,50	81.105	11/08/2020		BCO
05/08/2020	126.175	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.380,00	81.106	11/08/2020		BCO
04/08/2020	2.585.308	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	81.107	11/08/2020		BCO
05/08/2020	2.586.483	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	107,50	81.108	11/08/2020		BCO
06/08/2020	2.587.073	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	141,00	81.109	11/08/2020		BCO
07/08/2020	174.905	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	125,70	81.110	11/08/2020		BCO
08/08/2020	2.588.559	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94,00	81.111	11/08/2020		BCO
05/08/2020	970.680	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	6.250,00	81.112	11/08/2020		BCO
05/08/2020	2.230	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.880,00	81.113	11/08/2020		BCO
04/08/2020	160.795	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.747,50	81.201	12/08/2020		BCO
28/07/2020	190.429	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.898,42	81.202	12/08/2020		BCO



29/07/2020	2.581.517	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	211,50	81.203	12/08/2020	BCO
07/08/2020	162.092	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	4.746,09	81.204	12/08/2020	BCO
28/07/2020	1.298.376	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	152,14	81.205	12/08/2020	BCO
10/08/2020	1.662	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	512,00	81.206	12/08/2020	BCO
01/08/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.338,95	81.207	12/08/2020	BCO
13/08/2020	181	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.490,50	81.301	13/08/2020	BCO
14/08/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	14/08/2020	BCO
14/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	35,25	695.135	14/08/2020	BCO
11/08/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$	3.308,02	81.701	17/08/2020	BCO
14/08/2020	6.413	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	66,54	81.702	17/08/2020	BCO
14/08/2020	3.931	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.582,65	81.703	17/08/2020	BCO
12/08/2020	1.868.300	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	213,60	81.704	17/08/2020	BCO
09/08/2020	1.864.632	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	213,60	81.705	17/08/2020	BCO
13/08/2020	126.582	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.754,00	81.706	17/08/2020	BCO
14/08/2020	62.112	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	659,40	81.707	17/08/2020	BCO
10/08/2020	2.589.488	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	84,00	81.708	17/08/2020	BCO
13/08/2020	8.881.428	BRF S.A	PERECIVEL	R\$	399,38	81.709	17/08/2020	BCO
12/08/2020	2.591.550	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	153,00	81.710	17/08/2020	BCO
12/08/2020	974.504	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	6.250,00	81.711	17/08/2020	BCO
13/08/2020	8.817	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	432,00	81.712	17/08/2020	BCO
14/08/2020	11.314	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$	2.287,00	81.713	17/08/2020	BCO
19/08/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	52.946	19/08/2020	BCO
19/08/2020	491	SELMA PEREIRA DE MOURA -ME	RENOVAÇÃO DO AVCB	R\$	1.000,00	81.901	19/08/2020	BCO
12/08/2020	10.521	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	462,80	82.001	20/08/2020	BCO
14/08/2020	2.705	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	888,50	82.002	20/08/2020	BCO
12/08/2020	3.675	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$	95,77	82.003	20/08/2020	BCO
17/08/2020	2.238	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.200,00	82.004	20/08/2020	BCO
17/08/2020	164.583	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	4.531,03	82.005	20/08/2020	BCO
17/08/2020	2.594.494	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	76,50	82.006	20/08/2020	BCO
15/08/2020	2.593.826	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	127,50	82.007	20/05/2020	BCO
20/08/2020	183	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.232,50	82.008	20/08/2020	BCO
21/08/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	21/08/2020	BCO
21/08/2020	209.430	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.347,00	82.101	21/08/2020	BCO
21/08/2020	209.431	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.623,90	82.102	21/08/2020	BCO
21/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	442.121	21/08/2020	BCO
24/08/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	210,00	19.281	24/08/2020	BCO
17/08/2020	66.755	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	841,00	82.401	24/08/2020	BCO
21/08/2020	4.047	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.519,34	82.402	24/08/2020	BCO
20/08/2020	66.866	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.967,50	82.403	24/08/2020	BCO
14/08/2020	164.073	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	3.706,77	82.404	24/08/2020	BCO
19/08/2020	44.484	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS	PLANO MÉDICO	R\$	4.640,58	82.405	24/08/2020	BCO
13/08/2020	2.592.095	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	76,50	82.406	24/08/2020	BCO
20/08/2020	67.207	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	659,40	82.407	24/08/2020	BCO
21/08/2020	68.424	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	962,34	82.408	24/08/2020	BCO
18/08/2020	2.595.419	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	76,50	82.409	24/08/2020	BCO
19/08/2020	2.596.518	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,00	82.410	24/08/2020	BCO
21/08/2020	2.730	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	4,64	82.501	25/08/2020	BCO
21/08/2020	2.731	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	120,70	82.501	25/08/2020	BCO
21/08/2020	2.729	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	859,00	82.501	25/08/2020	BCO
20/08/2020	2.597.047	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	127,50	82.502	25/08/2020	BCO
20/08/2020	191.446	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.124,57	82.503	25/08/2020	BCO
26/08/2020	209.680	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.252,90	82.504	25/08/2020	BCO
25/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	571.615	25/08/2020	BCO
25/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	52,35	153.354	25/08/2020	BCO
26/08/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	77.227	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	28.429	26/08/2020	BCO
26/08/2020		RONY C G OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	16.133	26/08/2020	BCO
26/08/2020		THUANI R MOTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	20.483	26/08/2020	BCO
26/08/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	25.060	26/08/2020	BCO
26/08/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	53.641	26/08/2020	BCO
26/08/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	87.429	26/08/2020	BCO
26/08/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	75.460	26/08/2020	BCO
26/08/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	73.328	26/08/2020	BCO

26/08/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	82.135	26/08/2020	BCO
26/08/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	25.896	26/08/2020	BCO
26/08/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	49.958	26/08/2020	BCO
26/08/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	22.318	26/08/2020	BCO
26/08/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	81.357	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	13.846	26/08/2020	BCO
26/08/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	55.037	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	30,00	110.190	26/08/2020	BCO
25/08/2020	941	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	628,90	82.601	26/08/2020	BCO
26/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	312.160	26/08/2020	BCO
27/08/2020		DENIS VASCONCELLOS DE CARVALHO	RESCISÃO	R\$	1.421,23	22.731	27/08/2020	BCO
27/08/2020		TIAGO GOMES VIEIRA PAVANETTI	RESCISÃO	R\$	3.549,74	22.731	27/08/2020	BCO
27/08/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	RESCISÃO	R\$	3.538,85	22.731	27/08/2020	BCO
27/08/2020	308.247	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.368,50	82701 e 82702	27/08/2020	BCO
27/08/2020	308.246	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.084,28	82701 e 82702	27/08/2020	BCO
27/08/2020	308.241	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.368,50	82701 e 82702	27/08/2020	BCO
28/08/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	496,58	82.703	27/08/2020	BCO
28/08/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	511,42	82.704	27/08/2020	BCO
28/08/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	87,25	82.705	27/08/2020	BCO
27/08/2020	185	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.666,50	82.706	27/08/2020	BCO
22/08/2020	525	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	82.707	27/08/2020	BCO
24/08/2020	6.422	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.190,00	82.708	27/08/2020	BCO
24/08/2020	126.979	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.600,00	82.709	27/08/2020	BCO
24/08/2020	2.599.946	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	127,50	82.710	27/08/2020	BCO
22/08/2020	2.598.498	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	127,50	82.711	27/08/2020	BCO
18/08/2020	10.534	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	R\$	1.456,60	82.712	27/08/2020	BCO
24/08/2020	126.980	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.600,00	82.713	27/08/2020	BCO
27/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	158.244	27/08/2020	BCO
27/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	158.245	27/08/2020	BCO
28/08/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.300,00	13.625	28/08/2020	BCO
14/08/2020	6.413	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	598,86	82.801	28/08/2020	BCO
21/08/2020	165.965	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	7.830,89	82.802	28/08/2020	BCO
29/08/2020	209.872	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.913,70	82.803	28/08/2020	BCO
29/08/2020	209.873	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.913,70	82.804	28/08/2020	BCO
27/08/2020	2.460	S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EPP	EQUIPAMENTO	R\$	2.660,31	82.805	28/08/2020	BCO
27/08/2020	705	S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	360,00	82.805	28/08/2020	BCO
28/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	740.319	28/08/2020	BCO
28/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	740.320	28/08/2020	BCO
28/08/2020	21.011	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECANIC	EQUIPAMENTO	R\$	72,00	83.101	31/08/2020	BCO
24/08/2020	66.951	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	791,50	83.102	31/08/2020	BCO
31/08/2020	562	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	330,00	83.103	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	81.550	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	25,20	32	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	1.412	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	1.593	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	2.331	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	3.014	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	18,20	3.130	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	3.222	31/08/2020	BCO
		<b>TOTAL:</b>		R\$	284.919,38			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**