



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330710064402211
07/10/2020 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.144,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	300,00 D	
				104 0360 15021451898 MILTON MAURICIO M			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	3.000,00 D	
				260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.000,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	2.150,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
01/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.106	110,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.107	83,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	3.748,75 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.536,42 C	0,00 C
02/09/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	386,65 D	
				02/09 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
02/09/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.016.133	1.043,00 D	
				02/09 6773 16133-0 RONY C G OLIVE			
02/09/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.150,00 D	
				02/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
02/09/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.483	1.059,00 D	
				02/09 6926 20483-8 THUANI R MOTA			
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.097	24.235,00 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	10.322,05 D	
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.195,70 C	0,00 C
03/09/2020		6518	99021	120 Transferido para Poupança	610.076.510.077.227	1.188,00 D	
				03/09 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
03/09/2020		6518	99021	120 Transferido para Poupança	616.536.510.028.429	1.710,00 D	
				03/09 6536 510028429-X ROSENEIDE C B			
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.793	1.897,00 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	851,84 D	
				HOUTER DO BRASIL LTDA			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.589,05 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	2.013,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	2.780,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.398,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	3.947,42 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	76,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	453,60 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			

03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.309	989,10 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.310	851,58 D
		HOUTER DO BRASIL LTDA		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.311	288,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.312	121,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.313	851,58 D
		HOUTER DO BRASIL LTDA		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.314	1.469,00 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.315	5.759,12 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
03/09/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	90.316	3.390,07 D
		SABESP		
03/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.317	3.390,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.318	7.828,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
03/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.319	1.046,56 D
		DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
03/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.320	5.544,03 D
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
03/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.434,04 C 0,00 C
04/09/2020	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	6.556,69 C
		04/09 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
04/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.065.736	2.000,00 C
		04/09 06:57 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.065.849	1.000,00 C
		04/09 06:58 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.065.934	100,00 C
		04/09 06:59 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.065.707	2.000,00 C
		04/09 06:57 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.065.850	1.900,00 C
		04/09 06:58 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.155.900	750,00 C
		04/09 15:59 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.160.253	50,00 C
		04/09 16:02 SOP-TAUBATE		
04/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.030.036.292	19.680,76 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.030.036.348	35.572,76 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/09/2020	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	1.000,00 D
		04/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
04/09/2020	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.060	450,00 D
		04/09 6518 25060-0 THIAGO APARECI		
04/09/2020	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.227,00 D
		04/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.700,00 D
		341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	141,25 D
		VB SERV COM E ADM LTDA		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	2.055,00 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	270,00 D
		M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.405	367,50 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.406	2.640,00 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.407	5.280,00 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		

04/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.479,46 D	0,00 C
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.026.032.033	884,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.026.032.041	1.000,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.354.118.255	840,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.354.118.420	100,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.354.118.438	338,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	7843	16990 830 DepÃ³sito Online	2.354.118.446	94,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	83,36 D	
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
08/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.172,64 D	0,00 C
09/09/2020	6518	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.709.000.013.846	300,00 D	
		09/09 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	136,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	1.169,37 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	1.524,58 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	2.344,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	4.179,09 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	165,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.907	200,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.908	165,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.909	1.049,50 D	
		PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS			
09/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.232,54 C	0,00 C
10/09/2020	7843	74994 830 DepÃ³sito Online TAA	784.374.994.161.616	2.600,00 C	
		10/09 16:16 SOP-TAUBATE			
10/09/2020	6518	99015 470 TransferÃªncia enviada	556.518.000.025.927	5.075,00 D	
		10/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.015,66 D	
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	822.541.200.475.885	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.501,11 C	0,00 C
11/09/2020	6518	99015 470 TransferÃªncia enviada	556.518.000.013.625	1.000,00 D	
		11/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
14/09/2020	7843	74993 830 DepÃ³sito Online TAA	784.374.993.085.214	4.350,00 C	
		14/09 08:52 SOP-TAUBATE			
14/09/2020	7843	74994 830 DepÃ³sito Online TAA	784.374.994.174.423	1.950,00 C	
		14/09 17:44 SOP-TAUBATE			
14/09/2020	7843	74994 830 DepÃ³sito Online TAA	784.374.994.174.609	2.220,00 C	
		14/09 17:46 SOP-TAUBATE			
14/09/2020	7843	74994 830 DepÃ³sito Online TAA	784.374.994.174.739	30,00 C	
		14/09 17:47 SOP-TAUBATE			
14/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.031.008	16.861,20 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.031.271	21.896,52 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/09/2020	6518	99015 470 TransferÃªncia enviada	556.518.000.025.060	150,00 D	
		14/09 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	916,75 D	
		E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			

14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	1.469,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	586,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.404	1.112,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.405	883,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.406	462,80 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.407	829,60 D	
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.408	314,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.409	2.181,20 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.410	3.625,00 D	
		NATURAFRIG			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.411	82,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.412	3.051,33 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.413	733,83 D	
		S S R B QUALITY C E LTDA			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.414	4.275,99 D	
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	862.581.200.017.043	10,45 D	
		Cobran�sa referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.624,27 D	0,00 C
15/09/2020	0076	99026 870 Transferência recebida	660.076.000.086.741	222,00 C	
		15/09 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
15/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.153.040	2.572,00 C	
		15/09 15:30 SOP-TAUBATE			
15/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.794,00 D	0,00 C
16/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.164.231	1.900,00 C	
		16/09 16:42 SOP-TAUBATE			
16/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.600,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.600,00 D	
		260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
16/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.602	2.759,98 D	
		edp sao paulo			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	488,75 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	994,29 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	976,00 D	
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	255,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	842.601.200.306.422	10,45 D	
		Cobran�sa referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.584,47 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	2.924,70 D	
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	3.228,20 D	
		VILLA PAES LTDA ME			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.610.904.192.296	10,45 D	
		Cobran�sa referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.163,35 C	0,00 C
18/09/2020	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.095.316	840,00 C	
		18/09 09:53 SOP-TAUBATE			
18/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.170.037.542	30.382,88 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.170.037.735	28.436,04 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL

18/09/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	550.076.510.077.227	130,00	D
				18/09 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
18/09/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	1.100,00	D
				18/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
18/09/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	200,00	D
				18/09 6536 510028429-X ROSENEIDE C B			
18/09/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.773.000.016.133	130,00	D
				18/09 6773 16133-0 RONY C G OLIVE			
18/09/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.438,50	D
				18/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
18/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	30.090	1.890,00	D
18/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.801	1.000,00	D
				SELMA PEREIRA DE MOURA			
18/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.802	1.134,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
18/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	48.636,42	D 0,00 C
21/09/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.111.643	3.808,00	C
				21/09 11:16 SOP-TAUBATE			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.101	1.043,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.102	3.891,00	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.103	1.590,86	D
				CIA ULTRAGAZ S A			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.104	3.297,00	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.105	95,77	D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.106	447,20	D
				BRF SA			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.107	82,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.108	90,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.109	82,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.110	137,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.111	146,26	D
				SELMA PEREIRA DE MOURA			
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.112	600,00	D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
21/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.695,59	C 0,00 C
22/09/2020	6926	99020	870	Transferência recebida	606.926.000.019.941	130,00	C
				22/09 6926 19941-9 LUIZ FELIPE SO			
22/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.201	632,00	D
				SELMA PEREIRA DE MOURA			
22/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.202	894,31	D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
22/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.203	4.613,24	D
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
22/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.204	172,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.182,05	C 0,00 C
23/09/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.114.516	3.650,00	C
				23/09 11:45 SOP-TAUBATE			
23/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.650,00	D 0,00 C
24/09/2020	6518	99021	120	Transferido para Poupança	610.076.510.077.227	200,00	D
				24/09 0076 510077227-8 MAX DEIVID DA			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401	2.210,00	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.402	890,26	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.403	4.031,50	D

				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.404	10.322,05 D
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.405	2.966,00 D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.406	3.011,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.407	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.408	165,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	1.557,11 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.410	5.627,10 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
24/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.189.262	10,45 D
				Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	31.073,57 C 0,00 C
25/09/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.174.710	3.850,00 C
				25/09 17:47 SOP-TAUBATE		
25/09/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.009.240.035.108	19.602,22 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/09/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.009.240.035.171	35.569,16 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/09/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	1.100,00 D
				25/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
25/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.060,18 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
25/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.060,18 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.503	114,00 D
				SOLDI CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA		
25/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.085.346	10,45 D
				Cobran�sa referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.085.347	10,45 D
				Cobran�sa referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	51.666,12 D 0,00 C
29/09/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.102.956	3.075,00 C
				29/09 10:29 SOP-TAUBATE		
29/09/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.103.104	50,00 C
				29/09 10:31 SOP-TAUBATE		
29/09/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.180.304	2.000,00 C
				29/09 18:03 SOP-TAUBATE		
29/09/2020	0000	14175	976	TED-Pag/Devolu�o FGTS	34.886.081	398,47 C
				104 0000 00		
29/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	1.450,62 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
29/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	2.544,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
29/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.903	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.904	90,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.356,35 D 0,00 C
30/09/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.184.355	1.912,00 C
				30/09 18:43 SOP-TAUBATE		
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001	559,20 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
30/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	6.686,43 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
30/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	5.399,30 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
30/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	150,00 D
				341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM		
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.005	636,00 D

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.006 1.643,89 D
CIA ULTRAGAZ S A					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.007 3.891,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.008 781,95 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.009 1.272,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.010 3.267,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.011 636,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.012 921,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.013 1.699,55 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.014 2.438,41 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
30/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.015 137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
30/09/2020	0000	13113	170	Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	822.740.904.860.731 19,60 D
CobranÃ§a referente 02/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	170	Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	822.740.904.860.975 1,40 D
CobranÃ§a referente 03/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	170	Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	822.740.904.863.390 19,60 D
CobranÃ§a referente 18/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.741.200.040.554 10,45 D
CobranÃ§a referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.741.200.040.555 10,45 D
CobranÃ§a referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.741.200.040.556 10,45 D
CobranÃ§a referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 28.279,18 C
30/09/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÃ§ÃES :

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710064402211
07/10/2020 10:14:56

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	549.882,21			54.856,850462		
01/09/2020	RESGATE	12.536,42	1,20		1.250,760941	10,023993865	53.606,089521
	Aplicação 03/07/2020	12.536,42	1,20		1.250,760941		
02/09/2020	RESGATE	39.195,70	3,24		3.910,491243	10,024044951	49.695,598278
	Aplicação 03/07/2020	2.239,33	0,21		223,417113		
	Aplicação 07/07/2020	3.922,71	0,35		391,365386		
	Aplicação 10/07/2020	33.033,66	2,68		3.295,708744		
03/09/2020	RESGATE	49.434,04	3,82		4.931,911518	10,024076836	44.763,686760
	Aplicação 10/07/2020	34.257,63	2,81		3.417,815184		
	Aplicação 15/07/2020	1.835,46	0,13		183,118362		
	Aplicação 17/07/2020	13.340,95	0,88		1.330,977972		
04/09/2020	APLICAÇÃO	49.479,46			4.936,041751	10,024116993	49.699,728511
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.172,64			316,499151	10,024165909	50.016,227662
09/09/2020	RESGATE	11.232,54	0,78		1.120,615935	10,024237251	48.895,611727
	Aplicação 17/07/2020	11.232,54	0,78		1.120,615935		
10/09/2020	RESGATE	4.501,11	0,31		449,052176	10,024269440	48.446,559551
	Aplicação 17/07/2020	4.501,11	0,31		449,052176		
11/09/2020	RESGATE	1.000,00	0,07		99,764674	10,024289753	48.346,794877
	Aplicação 17/07/2020	1.000,00	0,07		99,764674		
14/09/2020	APLICAÇÃO	26.624,27			2.655,966433	10,024324729	51.002,761310
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.794,00			278,720850	10,024366651	51.281,482160
16/09/2020	RESGATE	3.584,47	0,25		357,602557	10,024313104	50.923,879603
	Aplicação 17/07/2020	3.584,47	0,25		357,602557		
17/09/2020	RESGATE	6.163,35	0,45		614,880054	10,024394127	50.308,999549
	Aplicação 17/07/2020	6.163,35	0,45		614,880054		
18/09/2020	APLICAÇÃO	48.636,42			4.851,783553	10,024441418	55.160,783102
21/09/2020	RESGATE	7.695,59	0,57		767,736913	10,024475669	54.393,046189
	Aplicação 17/07/2020	7.695,59	0,57		767,736913		
22/09/2020	RESGATE	6.182,05	0,47		616,738154	10,024546009	53.776,308035
	Aplicação 17/07/2020	6.182,05	0,47		616,738154		
23/09/2020	APLICAÇÃO	3.650,00			364,104132	10,024604697	54.140,412167
24/09/2020	RESGATE	31.073,57	2,16		3.099,938127	10,024629113	51.040,474040
	Aplicação 17/07/2020	11.238,33	0,88		1.121,160111		
	Aplicação 20/07/2020	4.001,04	0,30		399,151170		
	Aplicação 24/07/2020	15.834,20	0,98		1.579,626846		
25/09/2020	APLICAÇÃO	51.666,12			5.153,908086	10,024649088	56.194,382126
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.356,35			135,300960	10,024688624	56.329,683086
30/09/2020	RESGATE	28.279,18	1,79		2.821,131087	10,024691915	53.508,551999
	Aplicação 24/07/2020	28.279,18	1,79		2.821,131087		
30/09/2020	SALDO ATUAL	536.406,75			53.508,551999		53.508,551999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	549.882,21
APLICAÇÕES (+)	187.379,26
RESGATES (-)	200.878,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,30
SALDO ATUAL =	536.406,75

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃs	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330710064402211
07/10/2020 10:13:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.756,66 C

Período **01/09/2020 a 30/09/2020**

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					14.699,66 C
01/09/2020	02/09/2020	2/6	737 Juros	6518-8			73,54 C	
01/09/2020	02/09/2020	290	Imposto De Renda	6518-8			16,54 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.756,66 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



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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	974,87
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	974,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/REB 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**

Banco do Brasil

07/10/2020

G337071408118188020
07/10/2020 14:15:21



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.20
6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 974,87
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 974,87
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.580.F78.DFD.7AB.BB7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100707
=====

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	174,71
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	174,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.20
6518806518 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 174,71
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 174,71

AUTENTICACAO SISBB: C.443.6F3.4F6.597.B86
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100709

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	620,04
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10 VALOR TOTAL	620,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.21
6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 620,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 620,04
=====

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

AUTENTICACAO SISBB: 5.D19.304.9C8.752.F7A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100711
=====



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

Atenção

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.293,92
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	5.293,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

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

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.20
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 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 5.293,92
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.293,92
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.06C.34A.4DA.9D2.73B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100708
=====

**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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	124,89
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
10 VALOR TOTAL	124,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.21
6518806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 124,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 124,89

AUTENTICACAO SISBB: A.EA0.B1A.3E8.42C.2AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100710

**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 07/10/2020 - 13:13:15

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	88.131,47	46	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.050,51	0,00	7.050,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858700000707 505101792010 007645050803 582135600010

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.21
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 85870000070-7 50510179201-0
00764505080-3 58213560001-0

Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 7.050,51
Valor Total 7.050,51

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

07/10/2020 14:10:16
07/10/2020 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	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	2.848,83
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.848,83

85860000028-4 48830270230-9 50582135600-6 01002020097-5



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

07/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.21
6518806518 0003

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	09/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	2.848,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,83

=====

DOCUMENTO: 100712
AUTENTICACAO SISBB: E.87C.B2C.0BB.C12.20B

=====

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:01	5,41	001 - INSS	1.390,29
0100 - Hora Extra 50%	2:33	20,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	901,67
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.390,29
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	109,44	008 - Valor FGTS	111,22
0500 - Salário Família	2,00	97,24				009 - Salário Família	1.390,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,07				014 - DSR S/ HE	20,36
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	1.390,29
						017 - RAIS	1.390,29
						025 - Valor PIS	13,90
						031 - INSS Folha	109,44
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.390,29
Total Vencimentos		1.493,41	Total Descontos		(245,41)	Salário Líquido	1.248,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22**

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.700,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.700,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	1.779,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	144,46	003 - IRRF	1.634,98
0510 - Arredondamento		0,81				006 - FGTS	1.779,44
						008 - Valor FGTS	142,35
						016 - PIS s/ Salários	1.779,44
						017 - RAIS	1.779,44
						025 - Valor PIS	17,79
						031 - INSS Folha	144,46
						052 - GPS INSS	1.779,44
Total Vencimentos		1.780,25	Total Descontos		(145,25)	Salário Líquido	1.635,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22**

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,91	001 - INSS	1.667,68
0100 - Hora Extra 50%	3:39	37,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.343,68
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	1.667,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,44	0520 - Desc. INSS	9,00	134,41	008 - Valor FGTS	133,41
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	37,18
						016 - PIS s/ Salários	1.667,68
						017 - RAIS	1.667,68
						025 - Valor PIS	16,68
						031 - INSS Folha	134,41
						052 - GPS INSS	1.667,68
Total Vencimentos		1.669,38	Total Descontos		(265,38)	Salário Líquido	1.404,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000159 - EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	001 - INSS	1.231,27
0100 - Hora Extra 50%	1:26	11,44	0091 - Desc. Atrasos	1:01	5,41	003 - IRRF	946,55
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		330,00	006 - FGTS	1.231,27
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	008 - Valor FGTS	98,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,29	0520 - Desc. INSS	9,00	95,13	009 - Salário Família	1.270,30
0510 - Arredondamento		0,34	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	014 - DSR S/ HE	11,44
						016 - PIS s/ Salários	1.231,27
						017 - RAIS	1.231,27
						025 - Valor PIS	12,31
						031 - INSS Folha	95,13
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.231,27
Total Vencimentos		1.363,70	Total Descontos		(508,70)	Salário Líquido	855,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22**

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:34	3,02	001 - INSS	1.422,12
0100 - Hora Extra 50%	2:56	23,42	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.120,22
0102 - Hora Extra 100%	7:31	80,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	1.422,12
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	112,31	008 - Valor FGTS	113,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,69				014 - DSR S/ HE	103,44
0510 - Arredondamento		0,14				016 - PIS s/ Salários	1.422,12
1113 - Estorno Desc V Trans		70,26				017 - RAIS	1.422,12
						025 - Valor PIS	14,22
						031 - INSS Folha	112,31
						052 - GPS INSS	1.422,12
Total Vencimentos		1.495,54	Total Descontos		(245,54)	Salário Líquido	1.250,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22**

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:58	5,80	001 - INSS	1.635,89
0100 - Hora Extra 50%	4:03	36,45	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.314,75
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.635,89
0131 - Biênio	4,00	147,95	0520 - Desc. INSS	9,00	131,55	008 - Valor FGTS	130,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,29				014 - DSR S/ HE	36,45
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	1.635,89
						017 - RAIS	1.635,89
						025 - Valor PIS	16,36
						031 - INSS Folha	131,55
						052 - GPS INSS	1.635,89
Total Vencimentos		1.642,18	Total Descontos		(268,18)	Salário Líquido	1.374,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		4.200,00	001 - INSS	13.370,71
0102 - Hora Extra 100%	35:02	2.068,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	12.657,63
0113 - Gratificação		4.200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	13.370,71
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.611,49	008 - Valor FGTS	1.069,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	413,65				014 - DSR S/ HE	2.068,24
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	13.370,71
						017 - RAIS	13.370,71
						025 - Valor PIS	133,71
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	13.370,71
Total Vencimentos		13.371,67	Total Descontos		(7.524,67)	Salário Líquido	5.847,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22**

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.744,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	2.461,60
0100 - Hora Extra 50%	17:01	202,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.244,58
0102 - Hora Extra 100%	8:42	137,93	0520 - Desc. INSS	12,00	217,02	006 - FGTS	2.461,60
0113 - Gratificação		130,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	25,54	008 - Valor FGTS	196,92
0131 - Biênio	4,00	179,28				014 - DSR S/ HE	340,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,05				016 - PIS s/ Salários	2.461,60
0510 - Arredondamento		0,70				017 - RAIS	2.461,60
						025 - Valor PIS	24,62
						031 - INSS Folha	217,02
						052 - GPS INSS	2.461,60
Total Vencimentos		2.462,30	Total Descontos		(373,30)	Salário Líquido	2.089,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22**

EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,40	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		1.300,40	Total Descontos		(101,40)	Salário Líquido	1.199,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000185 - JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:42	3,73	001 - INSS	1.425,36
0100 - Hora Extra 50%	2:34	20,49	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	933,58
0102 - Hora Extra 100%	7:42	81,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	1.425,36
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	112,60	008 - Valor FGTS	114,02
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.425,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	25,62				014 - DSR S/ HE	102,46
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	1.425,36
						017 - RAIS	1.425,36
						025 - Valor PIS	14,25
						031 - INSS Folha	112,60
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.425,36
Total Vencimentos		1.478,08	Total Descontos		(247,08)	Salário Líquido	1.231,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22**

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:24	12,77	001 - INSS	1.390,76
0100 - Hora Extra 50%	0:54	7,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		430,00	003 - IRRF	1.281,28
0102 - Hora Extra 100%	7:21	78,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	1.390,76
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	109,48	008 - Valor FGTS	111,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,09				014 - DSR S/ HE	85,43
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	1.390,76
						017 - RAIS	1.390,76
						025 - Valor PIS	13,91
						031 - INSS Folha	109,48
						052 - GPS INSS	1.390,76
Total Vencimentos		1.404,14	Total Descontos		(553,14)	Salário Líquido	851,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22**

EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,71	001 - INSS	1.555,96
0100 - Hora Extra 50%	13:41	109,25	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	862,84
0102 - Hora Extra 100%	8:57	95,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.555,96
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	124,35	008 - Valor FGTS	124,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	51,13				014 - DSR S/ HE	204,53
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	1.555,96
						017 - RAIS	1.555,96
						025 - Valor PIS	15,56
						031 - INSS Folha	124,35
						052 - GPS INSS	1.555,96
Total Vencimentos		1.557,01	Total Descontos		(256,01)	Salário Líquido	1.301,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.620,89
0100 - Hora Extra 50%	2:19	18,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.490,69
0102 - Hora Extra 100%	22:18	237,40	0520 - Desc. INSS	9,00	130,20	006 - FGTS	1.620,89
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	129,67
0506 - DSR H. Extras	6,00	63,98				014 - DSR S/ HE	255,90
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	1.620,89
						017 - RAIS	1.620,89
						025 - Valor PIS	16,21
						031 - INSS Folha	130,20
						052 - GPS INSS	1.620,89
Total Vencimentos		1.621,09	Total Descontos		(261,09)	Salário Líquido	1.360,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22**

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: 004

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	3:19	17,65	001 - INSS	1.365,12
0100 - Hora Extra 50%	1:12	9,58	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	0,00
0113 - Gratificação		130,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.365,12
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	008 - Valor FGTS	109,20
0500 - Salário Família	4,00	194,48	0520 - Desc. INSS	9,00	107,18	009 - Salário Família	1.365,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,92				014 - DSR S/ HE	9,58
0510 - Arredondamento		0,56				016 - PIS s/ Salários	1.365,12
						017 - RAIS	1.365,12
						025 - Valor PIS	13,65
						031 - INSS Folha	107,18
						043 - Sal. Fam. Folha	194,48
						052 - GPS INSS	1.365,12
Total Vencimentos		1.577,81	Total Descontos		(913,81)	Salário Líquido	664,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22**

EMPREGADO: 000163 - RICARDO BARBOSA DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.435,51
0100 - Hora Extra 50%	3:30	27,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.132,41
0102 - Hora Extra 100%	7:29	79,66	0520 - Desc. INSS	9,00	113,51	006 - FGTS	1.435,51
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	114,84
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,90				014 - DSR S/ HE	107,60
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	1.435,51
						017 - RAIS	1.435,51
						025 - Valor PIS	14,36
						031 - INSS Folha	113,51
						052 - GPS INSS	1.435,51
Total Vencimentos		1.436,30	Total Descontos		(244,30)	Salário Líquido	1.192,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	3:01	16,06	001 - INSS	1.416,37
0100 - Hora Extra 50%	3:19	26,48	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.114,99
0102 - Hora Extra 100%	7:48	83,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.416,37
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	008 - Valor FGTS	113,30
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	111,79	009 - Salário Família	1.416,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,90				014 - DSR S/ HE	109,52
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	1.416,37
						017 - RAIS	1.416,37
						025 - Valor PIS	14,16
						031 - INSS Folha	111,79
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.416,37
Total Vencimentos		1.481,42	Total Descontos		(328,42)	Salário Líquido	1.153,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22**

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	30,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,82	001 - INSS	2.126,03
0100 - Hora Extra 50%	8:22	102,88	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	003 - IRRF	1.949,28
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	2.126,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	008 - Valor FGTS	170,08
0510 - Arredondamento		0,54	0520 - Desc. INSS	12,00	176,75	014 - DSR S/ HE	102,88
						016 - PIS s/ Salários	2.126,03
						017 - RAIS	2.126,03
						025 - Valor PIS	21,26
						031 - INSS Folha	176,75
						052 - GPS INSS	2.126,03
Total Vencimentos		2.127,39	Total Descontos		(486,39)	Salário Líquido	1.641,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22**

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	30,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	1:01	8,33	001 - INSS	2.351,96
0100 - Hora Extra 50%	13:40	168,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.148,10
0102 - Hora Extra 100%	8:37	141,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.351,96
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	203,86	008 - Valor FGTS	188,15
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,59	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,31	014 - DSR S/ HE	309,31
0510 - Arredondamento		0,08				016 - PIS s/ Salários	2.351,96
						017 - RAIS	2.351,96
						025 - Valor PIS	23,52
						031 - INSS Folha	203,86
						052 - GPS INSS	2.351,96
Total Vencimentos		2.360,37	Total Descontos		(431,37)	Salário Líquido	1.929,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.281,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.281,00	0091 - Desc. Atrasos	3:26	19,99	001 - INSS	1.598,44
0100 - Hora Extra 50%	1:25	12,37	0098 - Desc. Ad. Sal.		930,00	003 - IRRF	901,50
0102 - Hora Extra 100%	11:16	131,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	1.598,44
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	128,17	008 - Valor FGTS	127,87
0131 - Biênio	1,00	35,13				014 - DSR S/ HE	143,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,72				016 - PIS s/ Salários	1.598,44
0510 - Arredondamento		0,98				017 - RAIS	1.598,44
						025 - Valor PIS	15,98
						031 - INSS Folha	128,17
						052 - GPS INSS	1.598,44
Total Vencimentos		1.619,41	Total Descontos		(1.078,41)	Salário Líquido	541,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22**

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	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:12	6,39	001 - INSS	1.327,71
0100 - Hora Extra 50%	7:00	55,89	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.034,31
0102 - Hora Extra 100%	7:31	80,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.327,71
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	103,81	008 - Valor FGTS	106,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,18				009 - Salário Família	1.327,71
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	135,91
						016 - PIS s/ Salários	1.327,71
						017 - RAIS	1.327,71
						025 - Valor PIS	13,28
						031 - INSS Folha	103,81
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.327,71
Total Vencimentos		1.383,27	Total Descontos		(181,27)	Salário Líquido	1.202,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22**

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,23	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		1.300,23	Total Descontos		(102,23)	Salário Líquido	1.198,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/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	30,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,62	001 - INSS	1.306,62
0100 - Hora Extra 50%	0:39	5,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	825,53
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.306,62
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	101,91	008 - Valor FGTS	104,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,04				009 - Salário Família	1.306,62
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	5,19
						016 - PIS s/ Salários	1.306,62
						017 - RAIS	1.306,62
						025 - Valor PIS	13,07
						031 - INSS Folha	101,91
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.306,62
Total Vencimentos		1.356,16	Total Descontos		(233,16)	Salário Líquido	1.123,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	660,00	34.291,87	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	001 - INSS	46.479,73
0100 - Hora Extra 50%	90:13	894,99	0091 - Desc. Atrasos	19:08	107,62	003 - IRRF	38.235,93
0102 - Hora Extra 100%	140:14	3.294,28	0094 - Vale Transporte	3,00	248,72	006 - FGTS	46.479,73
0113 - Gratificação		6.550,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		7.850,00	008 - Valor FGTS	3.718,27
0131 - Biênio	16,00	777,14	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	009 - Salário Família	9.501,77
0500 - Salário Família	11,00	534,82	0511 - Arred. Mês Ant.		12,77	014 - DSR S/ HE	4.189,27
0506 - DSR H. Extras	98,00	857,13	0520 - Desc. INSS	212,00	3.383,65	016 - PIS s/ Salários	46.479,73
0510 - Arredondamento		11,02	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.655,34	017 - RAIS	46.479,73
1113 - Estorno Desc V Trans		70,26	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	025 - Valor PIS	464,80
						031 - INSS Folha	3.383,65
						043 - Sal. Fam. Folha	534,82
						052 - GPS INSS	46.479,73
Total Vencimentos		47.281,51	Total Descontos		(14.994,51)	Salário Líquido	32.287,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0

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: SETEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/08/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	564.581,87
Valor Recebido SEDS	208.001,54
Valor - Recebido dos usuários	46.085,00
Valor rendimentos aplicações	80,30
Outras Receitas	8.685,16
Despesas	276.270,46
Saldo bancário 30/09/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	551.163,41

SALDO CAIXA	
Saldo 31/08/20	R\$ 2.293,10
Previsto usuários	R\$ 44.539,50
Previsto usuários complementar (03 e 04/09)	R\$ 3.550,50
Recebido usuários	R\$ 46.085,00
Refeições fora da cota	R\$ 679,00
Despesas caixa	R\$ 3.672,35
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 668,50
Saldo caixa 30/09/20	R\$ 636,25

Nota Fiscal		Identificação						
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento	
24/08/2020	66.964	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.144,00	90.101	01/09/2020	BCO	
01/09/2020	284	JOÃO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00	90.102	01/09/2020	BCO	
01/09/2020	44	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 3.000,00	90.103	01/09/2020	BCO	
01/09/2020	33	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.000,00	90.104	01/09/2020	BCO	
01/09/2020	32	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.150,00	90.105	01/09/2020	BCO	
15/08/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 110,31	90.106	01/09/2020	BCO	
19/08/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 83,36	90.107	01/09/2020	BCO	
02/09/2020	966.396	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.748,75	90.108	01/09/2020	BCO	
02/09/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 386,65	15.496	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		RONY C G OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.043,00	16.133	02/09/2020	BCO	
01/09/2020	31	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.150,00	20.459	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		THUANI R MOTA	SALARIO	R\$ 1.059,00	20.483	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 776,00	25.060	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.172,00	53.641	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 969,00	87.429	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.275,00	75.460	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.473,00	73.328	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 544,00	82.135	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		GRAZIELE TATTIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 4.707,00	13.625	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.640,00	25.896	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.200,00	49.958	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.008,00	22.318	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.230,00	81.357	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.024,00	13.846	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.198,00	88.078	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.199,00	15.942	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.599,00	88.046	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	SALARIO	R\$ 1.124,00	55.037	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.097,00	110.190	02/09/2020	BCO	
02/09/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 10.322,05	90.201	02/09/2020	BCO	
03/09/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1.188,00	77.227	03/09/2020	BCO	
03/09/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	SALARIO	R\$ 1.710,00	28.429	03/09/2020	BCO	
03/09/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	SALARIO	R\$ 1.897,00	36.793	03/09/2020	BCO	
20/08/2020	73.489	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTOS	R\$ 851,84	90.301	03/09/2020	BCO	
28/08/2020	4.168	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 1.589,05	90.302	03/09/2020	BCO	

27/08/2020	67.076	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.013,00	90.303	03/09/2020	BCO
28/08/2020	6.428	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.780,00	90.304	03/09/2020	BCO
28/08/2020	168.086	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.398,00	90.305	03/09/2020	BCO
31/08/2020	168.702	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	3.947,42	90.306	03/09/2020	BCO
25/08/2020	2.600.638	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	76,50	90.307	03/09/2020	BCO
25/08/2020	191.562	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	453,60	90.308	03/09/2020	BCO
01/09/2020	77.831	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	989,10	90.309	03/09/2020	BCO
20/08/2020	73.489	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTOS	R\$	851,58	90.310	03/09/2020	BCO
27/08/2020	2.602.345	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	288,00	90.311	03/09/2020	BCO
31/08/2020	2.604.186	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	121,00	90.312	03/09/2020	BCO
20/08/2020	73.489	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTOS	R\$	851,58	90.313	03/09/2020	BCO
31/08/2020	67.160	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.469,00	90.314	03/09/2020	BCO
29/08/2020	983.247	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.759,12	90.315	03/09/2020	BCO
01/09/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.390,07	90.316	03/09/2020	BCO
18/09/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.390,63	90.317	03/09/2020	BCO
03/09/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	7.828,96	90.318	03/09/2020	BCO
31/08/2020		DARF	DARF	R\$	1.046,56	90.319	03/09/2020	BCO
31/08/2020		DARF	DARF	R\$	5.544,03	90.320	03/09/2020	BCO
04/09/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	13.625	04/09/2020	BCO
04/09/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	450,00	25.060	04/09/2020	BCO
03/09/2020	187	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.227,00	25.927	04/09/2020	BCO
04/09/2020		CARLOS ABERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	90.401	04/09/2020	BCO
08/09/2020	968.461	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	141,25	90.402	04/09/2020	BCO
02/09/2020	67.252	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.055,00	90.403	04/09/2020	BCO
02/09/2020	2.781	M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	270,00	90.404	04/09/2020	BCO
21/08/2020	212.762	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	367,50	90.405	04/09/2020	BCO
31/08/2020	983.738	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	2.640,00	90.406	04/09/2020	BCO
31/08/2020	983.737	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.280,00	90.407	04/09/2020	BCO
19/08/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	83,36	11.015	08/09/2020	BCO
09/09/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	300,00	13.846	09/09/2020	BCO
27/08/2020	1.694	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	136,00	90.901	09/09/2020	BCO
04/09/2020	2.782	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	933,06	90.902	09/09/2020	BCO
04/09/2020	2.783	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	181,60	90.902	09/09/2020	BCO
04/09/2020	2.784	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	54,71	90.902	09/09/2020	BCO
04/09/2020	4.294	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.524,58	90.903	09/09/2020	BCO
03/09/2020	67.280	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.344,00	90.904	09/09/2020	BCO
03/09/2020	169.825	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	4.179,09	90.905	09/09/2020	BCO
05/09/2020	2.608.911	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	90.906	09/09/2020	BCO
03/09/2020	2.606.647	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	200,00	90.907	09/09/2020	BCO
02/09/2020	2.605.852	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	90.908	09/09/2020	BCO
08/09/2020	483.279	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.049,50	90.909	09/08/2020	BCO
10/09/2020	189	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.075,00	25.927	10/09/2020	BCO
10/09/2020	210.631	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.015,66	91.001	10/09/2020	BCO
10/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	475.885	10/09/2020	BCO
11/09/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	13.625	11/09/2020	BCO
14/09/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	150,00	25.060	14/09/2020	BCO
02/09/2020	8.896	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	916,75	91.401	14/09/2020	BCO
08/09/2020	67.389	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.469,00	91.402	14/09/2020	BCO
09/09/2020	67.419	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	586,00	91.403	14/09/2020	BCO
09/09/2020	6.434	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.112,00	91.404	14/09/2020	BCO
09/09/2020	67.437	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	883,00	91.405	14/09/2020	BCO
08/09/2020	10.671	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	462,80	91.406	14/09/2020	BCO
08/09/2020	1.902.346	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	829,60	91.407	14/09/2020	BCO
08/09/2020	1.706	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	314,00	91.408	14/09/2020	BCO
10/09/2020	171.871	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	2.181,20	91.409	14/09/2020	BCO
09/09/2020	226.918	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	3.625,00	91.410	14/09/2020	BCO
08/09/2020	2.609.527	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	91.411	14/09/2020	BCO
08/09/2020	192.075	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.051,33	91.412	14/09/2020	BCO
08/09/2020	1.310.852	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	733,83	91.413	14/09/2020	BCO
14/09/2020	210.856	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.275,99	91.414	14/09/2020	BCO
14/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	17.043	14/09/2020	BCO
16/09/2020		SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	1.600,00	91.601	16/09/2020	BCO
11/09/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$	2.759,98	91.602	16/09/2020	BCO
10/09/2020	2.801	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	488,75	91.603	16/09/2020	BCO
11/09/2020	4.380	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	994,29	91.604	16/09/2020	BCO
11/09/2020	1.906.806	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	976,00	91.605	16/09/2020	BCO

10/09/2020	2.611.262	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
16/09/2020		TARIFA	TARIFA
17/09/2020	211.083	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
31/08/2020	356	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
17/09/2020		TARIFA	TARIFA
18/09/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		RONY C G OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020	191	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT
18/09/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	GRATIFICAÇÃO
18/09/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO
16/09/2020	561	SELMA PEREIRA DE MOURA -ME	AVCB
16/09/2020	6.442	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
14/09/2020	6.439	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
14/09/2020	67.532	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL
18/09/2020	4.512	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP
15/09/2020	67.605	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL
03/09/2020	3.738	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO
14/09/2020	8.981.331	BRF S.A	PERECIVEL
12/09/2020	2.612.788	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
14/09/2020	2.613.701	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
15/09/2020	2.614.979	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
16/09/2020	2.615.823	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
14/09/2020	541	SELMA PEREIRA DE MOURA -ME	EQUIPAMENTOS
20/09/2020	530	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA
14/09/2020	551	SELMA PEREIRA DE MOURA -ME	AVCB
03/09/2020	213.398	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS
17/09/2020	48.342	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS	PLANO MÉDICO
17/09/2020	2.616.867	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
24/09/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
18/09/2020	174.432	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
21/09/2020	2.838	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL
21/09/2020	6.444	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
24/09/2020		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL DO IMOVEL
20/09/2020	1.917.812	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL
19/09/2020	174.817	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
19/09/2020	2.618.483	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
21/09/2020	2.619.120	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
24/09/2020	211.486	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
24/09/2020	193	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT
24/09/2020		TARIFA	TARIFA
25/09/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO
25/09/2020	211.559	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
25/09/2020	211.560	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
21/09/2020	22.632	L.A. CALDERARO DE PAULA -EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
25/09/2020		TARIFA	TARIFA
25/09/2020		TARIFA	TARIFA
28/08/2020	213.130	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS
22/09/2020	6.448	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
22/09/2020	2.620.147	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL

R\$	255,00	91.606	16/09/2020	BCO
R\$	10,45	306.422	16/09/2020	BCO
R\$	2.924,70	91.701	17/09/2020	BCO
R\$	3.228,20	91.702	17/09/2020	BCO
R\$	10,45	192.296	17/09/2020	BCO
R\$	130,00	77.227	18/09/2020	BCO
R\$	1.100,00	13.625	18/09/2020	BCO
R\$	200,00	28.429	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	16.133	18/09/2020	BCO
R\$	5.438,50	25.927	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	25.060	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	53.641	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	87.429	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	75.460	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	73.328	18/09/2020	BCO
R\$	200,00	19.281	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	82.135	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	25.896	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	49.958	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	22.318	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	81.357	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	13.846	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	55.037	18/09/2020	BCO
R\$	130,00	110.190	18/09/2020	BCO
R\$	1.000,00	91.801	18/09/2020	BCO
R\$	1.134,00	91.802	18/09/2020	BCO
R\$	1.043,00	92.101	21/09/2020	BCO
R\$	3.891,00	92.102	21/09/2020	BCO
R\$	1.590,86	92.103	21/09/2020	BCO
R\$	3.297,00	92.104	21/09/2020	BCO
R\$	95,77	92.105	21/09/2020	BCO
R\$	447,20	92.106	21/09/2020	BCO
R\$	82,50	92.107	21/09/2020	BCO
R\$	90,00	92.108	21/09/2020	BCO
R\$	82,50	92.109	21/09/2020	BCO
R\$	137,50	92.110	21/09/2020	BCO
R\$	146,26	92.111	21/09/2020	BCO
R\$	600,00	92.112	21/09/2020	BCO
R\$	632,00	92.201	22/09/2020	BCO
R\$	894,31	92.202	22/09/2020	BCO
R\$	4.613,24	92.203	22/09/2020	BCO
R\$	172,50	92.204	22/09/2020	BCO
R\$	200,00	77.227	24/09/2020	BCO
R\$	2.210,00	92.401	24/09/2020	BCO
R\$	890,26	92.402	24/09/2020	BCO
R\$	4.031,50	92.403	24/09/2020	BCO
R\$	10.322,05	92.404	24/09/2020	BCO
R\$	2.966,00	92.405	24/09/2020	BCO
R\$	3.011,60	92.406	24/09/2020	BCO
R\$	82,50	92.407	24/09/2020	BCO
R\$	165,00	92.408	24/09/2020	BCO
R\$	1.557,11	92.409	24/09/2020	BCO
R\$	5.627,10	92.410	24/09/2020	BCO
R\$	10,45	189.262	24/09/2020	BCO
R\$	1.100,00	13.625	25/09/2020	BCO
R\$	3.060,18	92.501	25/09/2020	BCO
R\$	3.060,18	92.502	25/09/2020	BCO
R\$	114,00	92.503	25/09/2020	BCO
R\$	10,45	85.346	25/09/2020	BCO
R\$	10,45	85.347	25/09/2020	BCO
R\$	1.450,62	92.901	29/09/2020	BCO
R\$	2.544,00	92.902	29/09/2020	BCO
R\$	82,50	92.903	29/09/2020	BCO

23/09/2020	2.620.440	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	90,00	92.904	29/09/2020	BCO
24/09/2020	176.155	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	559,20	93.001	30/09/2020	BCO
30/09/2020	211.779	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.686,43	93.002	30/09/2020	BCO
30/09/2020	211.808	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.399,30	93.003	30/09/2020	BCO
29/09/2020	193	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	150,00	93.004	30/09/2020	BCO
24/09/2020	6.449	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	636,00	93.005	30/09/2020	BCO
25/09/2020	4.617	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.643,89	93.006	30/09/2020	BCO
23/09/2020	67.841	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.891,00	93.007	30/09/2020	BCO
28/09/2020	2.865	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	781,95	93.008	30/09/2020	BCO
28/09/2020	6.456	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.272,00	93.009	30/09/2020	BCO
25/09/2020	67.912	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.267,00	93.010	30/09/2020	BCO
28/09/2020	6.457	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	636,00	93.011	30/09/2020	BCO
28/09/2020	67.958	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	921,00	93.012	30/09/2020	BCO
29/09/2020	105.095	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.699,55	93.013	30/09/2020	BCO
24/09/2020	192.740	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.438,41	93.014	30/09/2020	BCO
27/09/2020	2.623.007	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	93.015	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	19,60	860.731	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	860.975	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	19,60	863.390	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	40.554	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	40.555	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	40.556	30/09/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	276.270,46			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente