



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409182609431
04/09/2020 09:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE 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		8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.151.411	2.300,00 C	
				03/08 15:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/08/2020		8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.151.535	1.850,00 C	
				03/08 15:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/08/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	46.314,55 D	
				03/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	13.346,87 D	
				03/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	6.131,92 D	
				03/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	49,00 D	
				PPRO BRASIL LTDA			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61.692,34 C	0,00 C
04/08/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	2.395,00 D	
				04/08 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
04/08/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	1.075,00 D	
				04/08 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
04/08/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.118,00 D	
				04/08 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.849	23.482,00 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	519,83 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	887,60 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	5.022,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	6.060,75 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	2.785,40 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	101,05 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	7.668,48 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.408	645,10 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.409	5.974,97 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.410	1.088,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.411	188,67 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.412	206,76 D	
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.413	35,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.414	54,05 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.415	857,24 D	
				BANCO ITAU S/A			

04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.416	436,75 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.417	484,80 D
			BANCO ITAU S/A			
04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.418	1.625,00 D
			TREVYS SECURITIZADORA S.A.			
04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.419	152,14 D
			BANCO ITAU S/A			
04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.420	662,20 D
			PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS			
04/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.421	736,00 D
			104 0351 38426729851 LUCAS MESSIAS DE			
04/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.422	711,00 D
			104 1634 37207424825 BRUNO PEREIRA ANT			
04/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		80.423	3.477,42 D
			edp sao paulo			
04/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.450,46 C	0,00 C
05/08/2020	8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.154.008	3.000,00 C	
			05/08 15:40 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/08/2020	8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.154.121	100,00 C	
			05/08 15:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	736,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	736,00 D	
			104 0351 38426729851 LUCAS MESSIAS DE			
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.381,00 D	
			237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
05/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.503	3.757,87 D	
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 07/2020			
05/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.181.001.361.841	70,50 D	
			Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.109,37 C	0,00 C
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	350,32 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	2.855,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	326,70 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	54,05 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	2.372,15 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	3.560,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	2.880,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	5.453,50 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.851,72 C	0,00 C
07/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.060.032.897	24.833,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.060.032.941	37.819,06 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/08/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D	
			07/08 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
07/08/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D	
			07/08 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
07/08/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D	
			07/08 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.298	2.425,81 D	
07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.299	2.800,00 D	
07/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.701	369,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.500,00 D	
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			

07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	55.257,61 D	0,00 C
10/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.551	500,00 D	
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	657,62 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	3.201,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	6.269,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	54,05 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	327,70 D	
			FEDERAL INVEST			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	5.000,00 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	1.868,30 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	1.315,75 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	199,45 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.000,00 D	
			341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	36,48 D	
			341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	118,61 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.231.100.020.589	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.231.100.020.590	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.568,86 C	0,00 C
11/08/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.902.519.384	1.350,00 C	
11/08/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.902.519.392	1.800,00 C	
11/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.925	500,00 D	
11/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.650,00 D	0,00 C
12/08/2020	8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.155.746	3.000,00 C	
			12/08 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.777,00 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	864,12 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	1.188,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	1.518,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	3.200,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.547,12 C	0,00 C
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	5.027,50 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
13/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.027,50 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.130.027.100	28.351,48 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.130.027.190	30.970,46 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/08/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.200,00 D	
			14/08 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
14/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.121,94 D	0,00 C
17/08/2020	8391	75351	830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.141.843	2.700,00 C	
			17/08 14:18 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/08/2020	8391	75351	830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.142.000	1.950,00 C	
			17/08 14:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	250,52 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	809,20 D	

				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.703	1.980,90 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.704	149,70 D	
				FEDERAL INVEST			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.705	2.950,91 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.706	549,50 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.707	100,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.708	38,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.709	2.182,30 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.710	5.000,00 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
17/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.711	1.847,12 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
17/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.209,15 C	0,00 C
18/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.801	204,62 D	
				VIA VAREJO S.A.			
18/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	204,62 C	0,00 C
19/08/2020	8391	75351	830	Dep?sito Online TAA	839.175.351.145.358	2.650,00 C	
				19/08 14:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
19/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	130,04 D	
				19/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	3.914,41 D	
				19/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	535,34 D	
				19/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.002.591	3.121,94 D	
				19/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.901	400,50 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.902	4.422,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.903	117,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.904	2.811,32 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.905	386,45 D	
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.906	592,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.907	58,65 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.908	181,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.909	58,65 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.910	133,06 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
19/08/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	81.911	5.263,68 D	
				SABESP			
19/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.477,04 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.922	100,00 D	
20/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.150,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
20/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.150,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
20/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.460,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
20/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.004	673,68 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			

20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	82.005	5.316,40 D
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	82.006	232,93 D
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	82.007	732,78 D
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	82.008	16,44 D
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.310.645	10,45 D
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.310.646	10,45 D
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.310.647	10,45 D
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.863,58 C 0,00 C
21/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.008.200.035.376	28.427,68 C
21/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.008.200.035.467	31.041,92 C
21/08/2020	6518	99021	470 Transfer?ncia enviada 21/08 6953 15932-8 TAIS T S LEITE	616.953.000.015.932	1.200,00 D
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	82.101	3.453,84 D
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	82.102	4.642,80 D
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.442.129	10,45 D
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.442.130	10,45 D
21/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.152,06 D 0,00 C
24/08/2020	8391	75351	830 Dep?sito Online TAA 24/08 17:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.351.173.147	1.770,00 C
24/08/2020	8391	75351	830 Dep?sito Online TAA 24/08 17:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.351.173.254	2.010,00 C
24/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.648	50,00 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	82.401	621,68 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	82.402	1.460,00 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	82.403	2.233,50 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	82.404	5.948,50 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	82.405	1.152,00 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	82.406	1.982,53 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	82.407	989,10 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	82.408	3.600,00 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	82.409	38,25 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	82.410	122,40 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	82.411	110,00 D
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	82.412	3.600,00 D
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	82.413	3.453,84 D
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	82.414	5.871,60 D
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/08/2020	822.371.200.912.357	10,45 D

24/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.912.358	10,45 D
		Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.474,30 C 0,00 C
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	3.993,60 D
		CONSORCIO 123		
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	818,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	247,25 D
		VIACAO JACAREI LTDA.		
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	525,54 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	153,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.737,39 C 0,00 C
26/08/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D
		26/08 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE		
26/08/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D
		26/08 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM		
26/08/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D
		26/08 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED		
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.304	1.800,00 D
26/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.305	1.629,00 D
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	3.315,90 D
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	3.252,90 D
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
26/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.312.182	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2020		
26/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.312.183	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2020		
26/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.318,70 C 0,00 C
27/08/2020	8391	75351 830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.145.317	2.247,00 C
		27/08 14:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/08/2020	8391	75351 830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.145.434	3.100,00 C
		27/08 14:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.730	200,00 D
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	5.548,50 D
		FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	401,50 C 0,00 C
28/08/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.270.035.401	28.352,68 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/08/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.270.035.448	30.898,44 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/08/2020	6518	99021 470 Transfer?ncia enviada	616.953.000.015.932	1.200,00 D
		28/08 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	3.198,50 D
		VR BENEF SERV PROC		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	423,00 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	3.781,31 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.118,40 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	114,75 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	38,25 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	4.913,70 D
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	4.913,70 D
		341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.740.424	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.740.425	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		

28/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	39.528,61 D	0,00 C
31/08/2020	8391	75350 830 Dep?sito Online TAA	839.175.350.152.526	4.920,00 C	
31/08 15:25 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
31/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.167	100,00 D	
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	330,00 D	
341 0158 006981582000110 MARCIA HELENA					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.440.900.414.914	1,40 D	
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.081.571	10,45 D	
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.000.033	23,80 D	
Cobrança referente 04/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.413	1,40 D	
Cobrança referente 07/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.414	23,80 D	
Cobrança referente 07/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.594	4,20 D	
Cobrança referente 10/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.001.676	2,80 D	
Cobrança referente 11/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.002.791	1,40 D	
Cobrança referente 20/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.015	1,40 D	
Cobrança referente 24/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.131	25,20 D	
Cobrança referente 26/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.132	1,40 D	
Cobrança referente 26/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.440.800.003.223	1,40 D	
Cobrança referente 27/08/2020					
31/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.391,35 D	
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

G3380409182609431
04/09/2020 09:31:31

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	558,65			25,852357			
31/08/2020	SALDO ATUAL	558,74			25,852357		25,852357	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	558,74

Valor da Cota	
31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade	
No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

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	324.268,87			32.353,823422			
03/08/2020	RESGATE	61.692,34	4,58		6.155,706368	10,022719784	26.198,117054	
	Aplicação 26/06/2020	24.240,72	2,01		2.418,777131			
	Aplicação 30/06/2020	6.803,19	0,52		678,829181			
	Aplicação 03/07/2020	30.648,43	2,05		3.058,100056			
04/08/2020	RESGATE	68.450,46	3,81	1,62	6.829,960736	10,022881924	19.368,156318	
	Aplicação 03/07/2020	26.803,25	1,89		2.674,394606			
	Aplicação 08/07/2020	150,03	0,01		14,969823			
	Aplicação 10/07/2020	41.497,18	1,91	1,62	4.140,596307			
05/08/2020	RESGATE	2.109,37	0,10	0,07	210,469542	10,023017980	19.157,686776	
	Aplicação 10/07/2020	2.109,37	0,10	0,07	210,469542			
06/08/2020	RESGATE	17.851,72	0,92	0,60	1.781,199921	10,023153375	17.376,486855	
	Aplicação 10/07/2020	13.534,81	0,75	0,36	1.350,465030			
	Aplicação 14/07/2020	3.153,34	0,14	0,17	314,636403			
	Aplicação 17/07/2020	1.163,57	0,03	0,07	116,098488			
07/08/2020	APLICAÇÃO	55.257,61			5.512,969606	10,023202365	22.889,456461	
10/08/2020	RESGATE	21.568,86	0,82	0,91	2.152,055645	10,023249189	20.737,400816	
	Aplicação 17/07/2020	21.568,86	0,82	0,91	2.152,055645			
11/08/2020	APLICAÇÃO	2.650,00			264,383888	10,023303672	21.001,784704	
12/08/2020	RESGATE	5.547,12	0,24	0,16	553,459229	10,023358022	20.448,325475	
	Aplicação 17/07/2020	5.547,12	0,24	0,16	553,459229			
13/08/2020	RESGATE	5.027,50	0,22	0,11	501,609979	10,023385119	19.946,715496	
	Aplicação 17/07/2020	5.027,50	0,22	0,11	501,609979			
14/08/2020	APLICAÇÃO	58.121,94			5.798,608005	10,023429752	25.745,323501	
17/08/2020	RESGATE	11.209,15	0,58		1.118,348193	10,023470394	24.626,975308	
	Aplicação 17/07/2020	11.209,15	0,58		1.118,348193			
18/08/2020	RESGATE	204,62	0,01		20,414989	10,023517387	24.606,560319	
	Aplicação 17/07/2020	204,62	0,01		20,414989			
19/08/2020	RESGATE	19.477,04	0,92	0,14	1.943,230182	10,023568070	22.663,330137	
	Aplicação 17/07/2020	12.926,58	0,71		1.289,689674			
	Aplicação 24/07/2020	6.550,46	0,21	0,14	653,540508			

20/08/2020	RESGATE	16.863,58	0,58	0,29	1.682,473675	10,023604087	20.980,856462
	Aplicação 24/07/2020	16.863,58	0,58	0,29	1.682,473675		
21/08/2020	APLICAÇÃO	50.152,06			5.003,375515	10,023645006	25.984,231977
24/08/2020	RESGATE	27.474,30	1,13		2.741,039559	10,023726184	23.243,192418
	Aplicação 24/07/2020	27.474,30	1,13		2.741,039559		
25/08/2020	RESGATE	5.737,39	0,24		572,402771	10,023763489	22.670,789647
	Aplicação 24/07/2020	5.737,39	0,24		572,402771		
26/08/2020	RESGATE	10.318,70	0,37	0,05	1.029,460787	10,023810651	21.641,328860
	Aplicação 24/07/2020	6.572,81	0,28		655,747891		
	Aplicação 31/07/2020	3.745,89	0,09	0,05	373,712896		
27/08/2020	RESGATE	401,50	0,01		40,055444	10,023855963	21.601,273416
	Aplicação 31/07/2020	401,50	0,01		40,055444		
28/08/2020	APLICAÇÃO	39.528,61			3.943,437530	10,023896587	25.544,710946
31/08/2020	APLICAÇÃO	4.391,35			438,085880	10,023947801	25.982,796826
31/08/2020	SALDO ATUAL	260.450,20			25.982,796826		25.982,796826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.268,87
APLICAÇÕES (+)	210.101,57
RESGATES (-)	273.933,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,53
IOF (-)	3,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	260.450,20

Valor da Cota

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


Rentabilidade

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

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>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	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	3.726,71
	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	3.726,71

8588000037-7 26710270230-0 50582135600-6 01002020087-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos
 públicos da Seds para Bom Prato



Transações Pendentes

G3340316593499671
03/09/2020 17:08:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.28
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
 EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000037-7 26710270230-0
 50582135600-6 01002020087-8
 Data do pagamento 03/09/2020
 Valor Total 3.726,71
 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 - S. José dos Campos
 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 17:05:49
03/09/2020 17:08:47

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: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.835,60
0100 - Hora Extra 50%	11:09	113,58	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.686,08
0102 - Hora Extra 100%	0:23	5,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	1.835,60
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	149,52	008 - Valor FGTS	146,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,84				014 - DSR S/ HE	118,79
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	1.835,60
						017 - RAIS	1.835,60
						025 - Valor PIS	18,36
						031 - INSS Folha	149,52
						052 - GPS INSS	1.835,60
Total Vencimentos		1.835,69	Total Descontos		(439,69)	Salário Líquido	1.396,00

Número de Funcionários Considerados: **1/26**

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:23	2,04	001 - INSS	1.432,63
0100 - Hora Extra 50%	6:30	51,90	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.319,38
0102 - Hora Extra 100%	0:20	3,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.432,63
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	008 - Valor FGTS	114,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,21	0520 - Desc. INSS	9,00	113,25	014 - DSR S/ HE	55,45
0510 - Arredondamento		0,92				016 - PIS s/ Salários	1.432,63
						017 - RAIS	1.432,63
						025 - Valor PIS	14,33
						031 - INSS Folha	113,25
						052 - GPS INSS	1.432,63
Total Vencimentos		1.435,59	Total Descontos		(385,59)	Salário Líquido	1.050,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26**

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.421,47
0100 - Hora Extra 50%	5:18	42,32	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.309,22
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.421,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,14	0520 - Desc. INSS	9,00	112,25	008 - Valor FGTS	113,71
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	42,32
						016 - PIS s/ Salários	1.421,47
						017 - RAIS	1.421,47
						025 - Valor PIS	14,21
						031 - INSS Folha	112,25
						052 - GPS INSS	1.421,47
Total Vencimentos		1.421,83	Total Descontos		(382,83)	Salário Líquido	1.039,00

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000189 - ANDRÉ LUIS DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/06/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	2,00	75,55	001 - INSS	1.306,08
0100 - Hora Extra 50%	9:24	75,05	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.204,22
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	006 - FGTS	1.306,08
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	008 - Valor FGTS	104,48
			0520 - Desc. INSS	9,00	101,86	014 - DSR S/ HE	75,05
			1041 - Desconto DSR	2,00	75,55	016 - PIS s/ Salários	1.306,08
						017 - RAIS	1.306,08
						025 - Valor PIS	13,06
						031 - INSS Folha	101,86
						052 - GPS INSS	1.306,08
Total Vencimentos		1.457,18	Total Descontos		(724,18)	Salário Líquido	733,00

Número de Funcionários Considerados: **4/26**

EMPREGADO: 000193 - BRUNO PEREIRA ANTONIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/07/2020 Demissão: 29/08/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	211,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	950,95	001 - INSS	511,75
0027 - 1/3 Férias		70,50	0090 - Desc. Faltas	14,00	528,84	002 - INSS 13º	211,49
0037 - Saldo Salário	29,00	1.095,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	283,78
0100 - Hora Extra 50%	2:14	17,83	0520 - Desc. INSS	7,50	38,38	005 - IRRF 13º	6,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,86	006 - FGTS	511,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	211,49	1041 - Desconto DSR	2,00	75,55	007 - FGTS 13º	211,49
						008 - Valor FGTS	57,85
						014 - DSR S/ HE	17,83
						016 - PIS s/ Salários	723,24
						017 - RAIS	511,75
						025 - Valor PIS	7,23
						036 - INSS Rescisão	38,38
						052 - GPS INSS	511,75
						053 - GPS INSS 13º	211,49
Total Vencimentos		1.609,62	Total Descontos		(1.609,62)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/26**

EMPREGADO: 000191 - DANIELA DE ANDRADE FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/07/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,64	001 - INSS	2.265,51
0100 - Hora Extra 50%	18:41	229,73	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	003 - IRRF	2.072,03
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	2.265,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	008 - Valor FGTS	181,24
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	12,00	193,48	014 - DSR S/ HE	229,73
			0530 - Desc. IRRF	7,50	12,60	016 - PIS s/ Salários	2.265,51
						017 - RAIS	2.265,51
						025 - Valor PIS	22,66
						031 - INSS Folha	193,48
						052 - GPS INSS	2.265,51
Total Vencimentos		2.267,17	Total Descontos		(516,17)	Salário Líquido	1.751,00

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão: 24/08/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.500,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.927,76	001 - INSS	1.161,29
0027 - 1/3 Férias		541,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	002 - INSS 13º	1.125,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	125,00	0520 - Desc. INSS	9,00	88,83	003 - IRRF	1.072,46
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.650,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	85,57	005 - IRRF 13º	1.039,43
0037 - Saldo Salário	24,00	1.161,29				016 - PIS s/ Salários	2.286,29
0086 - Férias (API)	1,00	125,00				017 - RAIS	1.161,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.000,00				025 - Valor PIS	22,86
						033 - Multa FGTS	702,48
						036 - INSS Rescisão	88,83
						052 - GPS INSS	1.161,29
						053 - GPS INSS 13º	1.125,00
Total Vencimentos		6.102,96	Total Descontos		(6.102,96)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **7/26**

EMPREGADO: 000165 - ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.364,53
0100 - Hora Extra 50%	7:32	60,15	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.257,41
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	006 - FGTS	1.364,53
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	008 - Valor FGTS	109,16
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	107,12	014 - DSR S/ HE	60,15
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	016 - PIS s/ Salários	1.364,53
						017 - RAIS	1.364,53
						025 - Valor PIS	13,65
						031 - INSS Folha	107,12
						052 - GPS INSS	1.364,53
Total Vencimentos		1.440,70	Total Descontos		(753,70)	Salário Líquido	687,00

Número de Funcionários Considerados: **8/26**

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.350,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.306,45	0028 - Desc. Férias		655,38	001 - INSS	1.366,50
0046 - Dif. Férias		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	1.203,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,01	0520 - Desc. INSS	9,00	107,30	006 - FGTS	1.366,50
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,40				008 - Valor FGTS	109,32
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,13				016 - PIS s/ Salários	1.366,50
0510 - Arredondamento		0,47				017 - RAIS	1.366,50
0720 - Férias	1,00	45,00				025 - Valor PIS	13,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	15,00				031 - INSS Folha	102,68
0722 - Abono Pecuniário	10,00	450,00				032 - INSS Férias	4,62
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	150,00				052 - GPS INSS	1.366,50
Total Vencimentos		1.967,50	Total Descontos		(763,50)	Salário Líquido	1.204,00

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.203,40

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.203,40	0091 - Desc. Atrasos	0:32	5,34	001 - INSS	2.804,27
0100 - Hora Extra 50%	22:02	331,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.546,13
0102 - Hora Extra 100%	0:29	9,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	2.804,27
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	258,14	008 - Valor FGTS	224,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,52	0530 - Desc. IRRF	7,50	48,16	014 - DSR S/ HE	340,69
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.804,27
						017 - RAIS	2.804,27
						025 - Valor PIS	28,04
						031 - INSS Folha	258,14
						052 - GPS INSS	2.804,27
Total Vencimentos		2.810,07	Total Descontos		(512,07)	Salário Líquido	2.298,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26**

EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.600,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.600,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	001 - INSS	2.125,18
0100 - Hora Extra 50%	25:00	272,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.948,54
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	176,64	006 - FGTS	2.125,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,45				008 - Valor FGTS	170,01
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	272,73
						016 - PIS s/ Salários	2.125,18
						017 - RAIS	2.125,18
						025 - Valor PIS	21,25
						031 - INSS Folha	176,64
						052 - GPS INSS	2.125,18
Total Vencimentos		2.125,61	Total Descontos		(427,61)	Salário Líquido	1.698,00

Número de Funcionários Considerados: **11/26**

EMPREGADO: 000192 - LUCAS MESSIAS DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/07/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.421,78
0100 - Hora Extra 50%	5:20	42,58	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.119,91
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.421,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,19	0520 - Desc. INSS	9,00	112,28	008 - Valor FGTS	113,74
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	42,58
						016 - PIS s/ Salários	1.421,78
						017 - RAIS	1.421,78
						025 - Valor PIS	14,22
						031 - INSS Folha	112,28
						052 - GPS INSS	1.421,78
Total Vencimentos		1.422,36	Total Descontos		(383,36)	Salário Líquido	1.039,00

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 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	0:41	3,64	001 - INSS	1.389,11
0100 - Hora Extra 50%	2:17	18,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.090,19
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	1.389,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,51	0520 - Desc. INSS	9,00	109,33	008 - Valor FGTS	111,12
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	18,23
						016 - PIS s/ Salários	1.389,11
						017 - RAIS	1.389,11
						025 - Valor PIS	13,89
						031 - INSS Folha	109,33
						052 - GPS INSS	1.389,11
Total Vencimentos		1.393,34	Total Descontos		(313,34)	Salário Líquido	1.080,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26**

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0091 - Desc. Atrasos	0:26	2,43	001 - INSS	1.545,89
0100 - Hora Extra 50%	10:35	88,96	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	1.422,44
0102 - Hora Extra 100%	0:42	7,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	1.545,89
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	123,45	008 - Valor FGTS	123,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,62				014 - DSR S/ HE	96,81
0510 - Arredondamento		0,70				016 - PIS s/ Salários	1.545,89
						017 - RAIS	1.545,89
						025 - Valor PIS	15,46
						031 - INSS Folha	123,45
						052 - GPS INSS	1.545,89
Total Vencimentos		1.549,02	Total Descontos		(426,02)	Salário Líquido	1.123,00

Número de Funcionários Considerados: **14/26**

EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.569,70
0100 - Hora Extra 50%	8:25	67,20	0091 - Desc. Atrasos	0:33	2,93	003 - IRRF	1.064,93
0113 - Gratificação		400,00	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.569,70
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,96	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	008 - Valor FGTS	125,57
0510 - Arredondamento		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	014 - DSR S/ HE	67,20
			0520 - Desc. INSS	9,00	125,59	016 - PIS s/ Salários	1.569,70
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	017 - RAIS	1.569,70
						025 - Valor PIS	15,70
						031 - INSS Folha	125,59
						052 - GPS INSS	1.569,70
Total Vencimentos		1.648,73	Total Descontos		(874,73)	Salário Líquido	774,00

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	2.125,79
0100 - Hora Extra 50%	20:38	210,17	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	1.380,30
0102 - Hora Extra 100%	5:01	68,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.125,79
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	176,72	008 - Valor FGTS	170,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,52				014 - DSR S/ HE	278,30
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	2.125,79
						017 - RAIS	2.125,79
						025 - Valor PIS	21,26
						031 - INSS Folha	176,72
						052 - GPS INSS	2.125,79
Total Vencimentos		2.126,10	Total Descontos		(567,10)	Salário Líquido	1.559,00

Número de Funcionários Considerados: **16/26**

EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.377,77
0100 - Hora Extra 50%	8:46	69,99	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,15	003 - IRRF	1.269,46
0113 - Gratificação		200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.377,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	008 - Valor FGTS	110,22
0510 - Arredondamento		0,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	014 - DSR S/ HE	69,99
			0520 - Desc. INSS	9,00	108,31	016 - PIS s/ Salários	1.377,77
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	017 - RAIS	1.377,77
						025 - Valor PIS	13,78
						031 - INSS Folha	108,31
						052 - GPS INSS	1.377,77
Total Vencimentos		1.455,12	Total Descontos		(556,12)	Salário Líquido	899,00

Número de Funcionários Considerados: **17/26**

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	468,39	0028 - Desc. Férias		1.709,76	001 - INSS	1.925,16
0046 - Dif. Férias		22,44	0094 - Vale Transporte	1,00	28,10	003 - IRRF	618,97
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.925,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	008 - Valor FGTS	154,01
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,37	0520 - Desc. INSS	9,00	157,58	014 - DSR S/ HE	59,55
0100 - Hora Extra 50%	6:37	59,55				016 - PIS s/ Salários	1.925,16
0113 - Gratificação		100,00				017 - RAIS	1.925,16
0506 - DSR H. Extras	3,00	22,33				025 - Valor PIS	19,25
0510 - Arredondamento		0,86				031 - INSS Folha	61,22
0514 - Arred. Férias		0,91				032 - INSS Férias	96,36
0720 - Férias	20,00	933,73				052 - GPS INSS	1.925,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	311,24					
0722 - Abono Pecuniário	9,00	420,18					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	140,06					
Total Vencimentos		2.500,64	Total Descontos		(1.995,64)	Salário Líquido	505,00

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,77	001 - INSS	1.344,10
0100 - Hora Extra 50%	0:24	3,36	0091 - Desc. Atrasos	2:22	13,26	003 - IRRF	1.238,82
0113 - Gratificação		200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	006 - FGTS	1.344,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,65	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	107,52
0510 - Arredondamento		0,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	014 - DSR S/ HE	3,36
			0520 - Desc. INSS	9,00	105,28	016 - PIS s/ Salários	1.344,10
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,77	017 - RAIS	1.344,10
						025 - Valor PIS	13,44
						031 - INSS Folha	105,28
						052 - GPS INSS	1.344,10
Total Vencimentos		1.437,53	Total Descontos		(472,53)	Salário Líquido	965,00

Número de Funcionários Considerados: **19/26**

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.431,15
0100 - Hora Extra 50%	5:51	46,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	938,85
0102 - Hora Extra 100%	0:21	3,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	1.431,15
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	113,12	008 - Valor FGTS	114,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,70				014 - DSR S/ HE	50,44
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	1.431,15
						017 - RAIS	1.431,15
						025 - Valor PIS	14,31
						031 - INSS Folha	113,12
						052 - GPS INSS	1.431,15
Total Vencimentos		1.431,60	Total Descontos		(383,60)	Salário Líquido	1.048,00

Número de Funcionários Considerados: **20/26**

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.338,39
0100 - Hora Extra 50%	4:27	35,53	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,71	003 - IRRF	1.233,62
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,06	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.338,39
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	107,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	014 - DSR S/ HE	36,59
0510 - Arredondamento		0,74	0520 - Desc. INSS	9,00	104,77	016 - PIS s/ Salários	1.338,39
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	017 - RAIS	1.338,39
						025 - Valor PIS	13,38
						031 - INSS Folha	104,77
						052 - GPS INSS	1.338,39
Total Vencimentos		1.415,38	Total Descontos		(451,38)	Salário Líquido	964,00

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.634,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.634,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		4.800,00	001 - INSS	11.677,74
0102 - Hora Extra 100%	20:22	1.043,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	10.964,66
0113 - Gratificação		4.800,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	11.677,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	200,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.145,92	008 - Valor FGTS	934,21
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	1.043,14
						016 - PIS s/ Salários	11.677,74
						017 - RAIS	11.677,74
						025 - Valor PIS	116,78
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	11.677,74
Total Vencimentos		11.678,25	Total Descontos		(7.659,25)	Salário Líquido	4.019,00

Número de Funcionários Considerados: **22/26**

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:54	10,11	001 - INSS	1.421,40
0100 - Hora Extra 50%	6:16	50,03	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.309,16
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.421,40
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	008 - Valor FGTS	113,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,76	0520 - Desc. INSS	9,00	112,24	014 - DSR S/ HE	50,74
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.421,40
						017 - RAIS	1.421,40
						025 - Valor PIS	14,21
						031 - INSS Folha	112,24
						052 - GPS INSS	1.421,40
Total Vencimentos		1.431,86	Total Descontos		(392,86)	Salário Líquido	1.039,00

Número de Funcionários Considerados: **23/26**

EMPREGADO: 000169 - WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 01/08/2020 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.	4,00	407,54	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.425,81	001 - INSS	37,77
0027 - 1/3 Férias		169,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	002 - INSS 13º	514,81
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	102,96	0520 - Desc. INSS	7,50	2,83	003 - IRRF	1.226,24
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.235,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,61	005 - IRRF 13º	476,20
0037 - Saldo Salário	1,00	37,77				016 - PIS s/ Salários	552,58
0086 - Férias (API)	1,00	101,89				017 - RAIS	37,77
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	411,85				025 - Valor PIS	5,53
						033 - Multa FGTS	185,07
						036 - INSS Rescisão	2,83
						052 - GPS INSS	37,77
						053 - GPS INSS 13º	514,81
Total Vencimentos		2.467,37	Total Descontos		(2.467,37)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:34	3,02	001 - INSS	1.408,01
0100 - Hora Extra 50%	4:22	34,86	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	538,61
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	006 - FGTS	1.408,01
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	008 - Valor FGTS	112,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,16	0520 - Desc. INSS	9,00	111,04	009 - Salário Família	1.408,01
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	34,86
						016 - PIS s/ Salários	1.408,01
						017 - RAIS	1.408,01
						025 - Valor PIS	14,08
						031 - INSS Folha	111,04
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.408,01
Total Vencimentos		1.508,86	Total Descontos		(584,86)	Salário Líquido	924,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26**

EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/02/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,48	001 - INSS	1.398,04
0100 - Hora Extra 50%	3:06	24,75	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	908,72
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.398,04
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	008 - Valor FGTS	111,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,76	0520 - Desc. INSS	9,00	110,14	009 - Salário Família	1.398,04
						014 - DSR S/ HE	24,75
						016 - PIS s/ Salários	1.398,04
						017 - RAIS	1.398,04
						025 - Valor PIS	13,98
						031 - INSS Folha	110,14
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.398,04
Total Vencimentos		1.449,14	Total Descontos		(383,14)	Salário Líquido	1.066,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	692,00	33.692,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.304,52	001 - INSS	49.006,61
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.500,00	0028 - Desc. Férias		2.365,14	002 - INSS 13º	1.851,30
0026 - Fér. Proporc.	6,00	619,03	0090 - Desc. Faltas	21,00	795,24	003 - IRRF	42.227,95
0027 - 1/3 Férias		781,98	0091 - Desc. Atrasos	8:26	48,75	005 - IRRF 13º	1.521,67
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	227,96	0094 - Vale Transporte	17,00	1.232,67	006 - FGTS	47.807,55
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	2.885,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		10.350,00	007 - FGTS 13º	211,49
0037 - Saldo Salário	54,00	2.294,52	0511 - Arred. Mês Ant.		11,70	008 - Valor FGTS	3.841,43
0046 - Dif. Férias		22,48	0520 - Desc. INSS	248,00	3.732,53	009 - Salário Família	2.806,05
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	140,04	014 - DSR S/ HE	3.089,28
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,50	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.206,68	016 - PIS s/ Salários	50.857,91
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,50	1041 - Desconto DSR	9,00	341,95	017 - RAIS	49.006,61
0086 - Férias (API)	2,00	226,89				025 - Valor PIS	508,58
0100 - Hora Extra 50%	194:53	1.946,22				031 - INSS Folha	3.501,51
0102 - Hora Extra 100%	27:48	1.143,06				032 - INSS Férias	100,98
0113 - Gratificação		9.200,00				033 - Multa FGTS	887,55
0500 - Salário Família	3,00	145,86				036 - INSS Rescisão	130,04
0506 - DSR H. Extras	106,00	581,33				043 - Sal. Fam. Folha	145,86
0510 - Arredondamento		10,91				052 - GPS INSS	49.006,61
0514 - Arred. Férias		0,91				053 - GPS INSS 13º	1.851,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	1.623,34					
0720 - Férias	21,00	978,73					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	326,24					
0722 - Abono Pecuniário	19,00	870,18					
0780 - 1/3 Adic. Abono	19,00	290,06					
Total Vencimentos		59.389,22	Total Descontos		(30.529,22)	Salário Líquido	28.860,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		0	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	2



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
 CNPJ: 05.821.356/0001-06
 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)	324.827,52
Valor Recebido SEDS	240.695,52
Valor - Recebido dos usuários	34.747,00
Valor rendimentos aplicações	13,50
Outras Receitas	736,00
Despesas	340.010,60
saldo bancário 31/08/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	261.008,94

SALDO CAIXA	
Saldo 31/07/20	R\$ 103,43
Previsto usuários	R\$ 49.311,50
Recebido usuários	R\$ 34.747,00
Refeições fora da cota	R\$ 353,00
Despesas caixa	R\$ 12.237,56
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 1.821,50
saldo caixa 31/08/20	R\$ 961,87

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
03/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE FGTS	R\$ 46.314,55	2.591	03/08/2020	BCO
03/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE IRRF	R\$ 13.346,87	2.591	03/08/2020	BCO
03/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE PIS	R\$ 6.131,92	2.591	03/08/2020	BCO
04/08/2020		NORTONLIFELOCK INC.	ANTIVIRUS	R\$ 49,00	80.301	03/08/2020	BCO
04/08/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 2.395,00	97.783	04/08/2020	BCO
04/08/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.075,00	68.815	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.118,00	9.583	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.437,00	95.516	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.112,00	97.259	04/08/2020	BCO
04/08/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.017,00	98.931	04/08/2020	BCO
04/08/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.083,00	38.065	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 821,00	57.458	04/08/2020	BCO
04/08/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.702,00	20.629	04/08/2020	BCO
04/08/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 477,00	14.160	04/08/2020	BCO
04/08/2020		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 3.644,00	15.932	04/08/2020	BCO
04/08/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.091,00	21.530	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.218,00	97.258	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	SALARIO	R\$ 624,00	69.079	04/08/2020	BCO
04/08/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 586,00	96.745	04/08/2020	BCO
04/08/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.021,00	20.243	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.111,00	99.834	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 980,00	69.211	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.092,00	98.926	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 357,00	95.515	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.463,00	88.124	04/08/2020	BCO
04/08/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.094,00	69.084	04/08/2020	BCO
04/08/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.552,00	48.202	04/08/2020	BCO
30/07/2020	3.348	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 519,83	80.401	04/08/2020	BCO
31/07/2020	9.073	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 887,60	80.402	04/08/2020	BCO
30/07/2020	6.396	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 5.022,00	80.403	04/08/2020	BCO
30/07/2020	66.217	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 6.060,75	80.404	04/08/2020	BCO
28/07/2020	190.428	COPOFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.785,40	80.405	04/08/2020	BCO
29/07/2020	2.581.372	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 101,05	80.406	04/08/2020	BCO
04/08/2020		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	ALUGUEL	R\$ 7.668,48	80.407	04/08/2020	BCO
03/08/2020	1.848	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 645,10	80.408	04/08/2020	BCO
03/08/2020	12.981	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.974,97	80.409	04/08/2020	BCO
29/07/2020	159.362	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 1.088,00	80.410	04/08/2020	BCO

30/07/2020	48.390	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	PERECIVEL	R\$	188,67	80.411	04/08/2020	BCO
02/08/2020	130.347	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	206,76	80.412	04/08/2020	BCO
27/07/2020	2.579.965	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	35,25	80.413	04/08/2020	BCO
28/07/2020	2.580.553	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	54,05	80.414	04/08/2020	BCO
23/07/2020	1.297.545	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	857,24	80.415	04/08/2020	BCO
01/08/2020	10.826	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	436,75	80.416	04/08/2020	BCO
27/07/2020	1.298.110	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	484,80	80.417	04/08/2020	BCO
24/07/2020	11.652	DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS EIRELI	EQUIPAMENTO	R\$	1.625,00	80.418	04/08/2020	BCO
27/07/2020	1.298.377	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	152,14	80.419	04/08/2020	BCO
30/07/2020	480.783	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	662,20	80.420	04/08/2020	BCO
04/08/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$	736,00	80.421	04/08/2020	BCO
04/08/2020		BRUNO PEREIRA ANTONIO	SALARIO	R\$	711,00	80.422	04/08/2020	BCO
25/07/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.477,42	80.423	04/08/2020	BCO
05/08/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$	736,00	80.501	05/08/2020	BCO
05/08/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$	1.381,00	80.502	05/08/2020	BCO
20/08/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.757,87	80.503	05/08/2020	BCO
05/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	361.841	05/08/2020	BCO
04/08/2020	9.498	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	350,32	80.601	06/08/2020	BCO
03/08/2020	160.603	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.855,00	80.602	06/08/2020	BCO
05/08/2020	53.329	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	PERECIVEL	R\$	326,70	80.603	06/08/2020	BCO
30/07/2020	2.581.816	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	54,05	80.604	06/08/2020	BCO
05/08/2020	6.483	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	2.372,15	80.605	06/08/2020	BCO
04/08/2020	292.798	RUSTON ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.560,00	80.606	06/08/2020	BCO
29/07/2020	2.225	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.880,00	80.607	06/08/2020	BCO
06/08/2020	180	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.453,50	80.608	06/08/2020	BCO
07/08/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.783	07/08/2020	BCO
07/08/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	68.815	07/08/2020	BCO
07/08/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	9.583	07/08/2020	BCO
07/08/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	RESCISÃO	R\$	2.425,81	35.298	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.516	07/08/2020	BCO
07/08/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.931	07/08/2020	BCO
07/08/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	38.065	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	57.458	07/08/2020	BCO
07/08/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.629	07/08/2020	BCO
07/08/2020		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	07/08/2020	BCO
07/08/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	21.530	07/08/2020	BCO
07/08/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.258	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.079	07/08/2020	BCO
07/08/2020		AMANDA SILVA CABRAL	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	96.745	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	99.834	07/08/2020	BCO
07/08/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.211	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.926	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.515	07/08/2020	BCO
07/08/2020		LEANDRO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.124	07/08/2020	BCO
07/08/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.084	07/08/2020	BCO
07/08/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	48.202	07/08/2020	BCO
07/08/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FG	FGTS	R\$	369,44	80.701	07/08/2020	BCO
07/08/2020	27	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENCAO PREDIAL (ADIANTAM	R\$	1.500,00	80.702	07/08/2020	BCO
10/08/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.931	10/08/2020	BCO
10/08/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	200,00	57.458	10/08/2020	BCO
10/08/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	200,00	69.211	10/08/2020	BCO
06/08/2020	3.417	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	657,62	81.001	10/08/2020	BCO
06/08/2020	6.405	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.201,00	81.002	10/08/2020	BCO
06/08/2020	66.468	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	6.269,00	81.003	10/08/2020	BCO
05/08/2020	2.586.340	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	54,05	81.004	10/08/2020	BCO
05/08/2020	267.355	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	327,70	81.005	10/08/2020	BCO
05/08/2020	970.685	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	5.000,00	81.006	10/08/2020	BCO
04/08/2020	160.798	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.868,30	81.007	10/08/2020	BCO
07/08/2020	56.082	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	PERECIVEL	R\$	1.315,75	81.008	10/08/2020	BCO
04/08/2020	2.585.083	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	199,45	81.009	10/08/2020	BCO
10/08/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	81.010	10/08/2020	BCO
28/07/2020	11.262	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$	36,48	81.011	10/08/2020	BCO
08/08/2020		CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS CNPJ 065.057.689/000	TAXA DE CONDOMINIO	R\$	118,61	81.012	10/08/2020	BCO
10/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	20.589	10/08/2020	BCO
10/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	20.590	10/08/2020	BCO
11/08/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	300,00	69.079	11/08/2020	BCO

11/08/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	69.084	11/08/2020	BCO
06/08/2020	2.669	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.777,00	81.201	12/08/2020	BCO
10/08/2020	3.055	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	864,12	81.202	12/08/2020	BCO
11/08/2020	6.409	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.188,00	81.203	12/08/2020	BCO
07/08/2020	162.040	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.518,00	81.204	12/08/2020	BCO
11/08/2020	2.236	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.200,00	81.205	12/08/2020	BCO
13/08/2020	182	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.027,50	81.301	13/08/2020	BCO
14/08/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	14/08/2020	BCO
13/08/2020	1.931	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	250,52	81.701	17/08/2020	BCO
14/08/2020	9.166	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	809,20	81.702	17/08/2020	BCO
14/08/2020	6.415	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.980,90	81.703	17/08/2020	BCO
11/08/2020	267.689	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	149,70	81.704	17/08/2020	BCO
12/08/2020	163.385	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.950,91	81.705	17/08/2020	BCO
14/08/2020	62.075	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	549,50	81.706	17/08/2020	BCO
10/08/2020	2.589.370	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	100,75	81.707	17/08/2020	BCO
12/08/2020	2.591.427	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	38,25	81.708	17/08/2020	BCO
12/08/2020	191.128	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.182,30	81.709	17/08/2020	BCO
12/08/2020	974.514	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.000,00	81.710	17/08/2020	BCO
31/07/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	81.711	17/08/2020	BCO
19/08/2020	16.951	COMERCIO DE MOVEIS DI KAZA LTDA -ME	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	R\$	204,62	81.801	18/08/2020	BCO
19/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE FGTS	R\$	130,04	2.591	19/08/2020	BCO
19/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE FGTS	R\$	3.914,41	2.591	19/08/2020	BCO
19/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE PIS	R\$	535,34	2.591	19/08/2020	BCO
19/08/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE IRRF	R\$	3.121,94	2.591	19/08/2020	BCO
12/08/2020	10.531	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	81.901	19/08/2020	BCO
14/08/2020	66.684	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.422,50	81.902	19/08/2020	BCO
06/08/2020	2.586.825	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,50	81.903	19/08/2020	BCO
14/08/2020	164.005	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.811,32	81.904	19/08/2020	BCO
17/08/2020	130.532	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	386,45	81.905	19/08/2020	BCO
17/08/2020	1.673	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	592,00	81.906	19/08/2020	BCO
11/08/2020	2.590.178	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	58,65	81.907	19/08/2020	BCO
13/08/2020	2.591.870	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	181,00	81.908	19/08/2020	BCO
15/08/2020	2.593.574	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	58,65	81.909	19/08/2020	BCO
07/08/2020	20.874	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	133,06	81.910	19/08/2020	BCO
18/09/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	5.263,68	81.911	19/08/2020	BCO
20/08/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	97.258	20/08/2020	BCO
20/08/2020	28	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.150,00	82.001	20/08/2020	BCO
20/08/2020	29	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.150,00	82.002	20/08/2020	BCO
20/08/2020	30	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.460,00	82.003	20/08/2020	BCO
14/08/2020	2.706	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	673,68	82.004	20/08/2020	BCO
20/08/2020	184	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.316,40	82.005	20/08/2020	BCO
14/08/2020	2.701	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	232,93	82.006	20/08/2020	BCO
17/08/2020	2.965	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	732,78	82.007	20/08/2020	BCO
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO - ISS	R\$	16,44	82.008	20/08/2020	BCO
20/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	310.645	20/08/2020	BCO
20/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	310.646	20/08/2020	BCO
20/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	310.647	20/08/2020	BCO
21/08/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	21/08/2020	BCO
21/08/2020	307.918	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.453,84	82.101	21/08/2020	BCO
21/08/2020	307.919	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.642,80	82.102	21/08/2020	BCO
21/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	442.129	21/08/2020	BCO
21/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	442.130	21/08/2020	BCO
24/08/2020		LEANDRO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	50,00	88.124	24/08/2020	BCO
20/08/2020	3.540	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	621,68	82.401	24/08/2020	BCO
22/08/2020	20.981	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRO	EQUIPAMENTO	R\$	1.460,00	82.402	24/08/2020	BCO
20/08/2020	6.418	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.233,50	82.403	24/08/2020	BCO
20/08/2020	66.867	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	5.948,50	82.404	24/08/2020	BCO
19/08/2020	165.304	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.152,00	82.405	24/08/2020	BCO
20/08/2020	67.266	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.982,53	82.406	24/08/2020	BCO
21/08/2020	68.383	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	989,10	82.407	24/08/2020	BCO
21/08/2020	126.966	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.600,00	82.408	24/08/2020	BCO
17/08/2020	2.594.359	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	38,25	82.409	24/08/2020	BCO
19/08/2020	2.596.378	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	122,40	82.410	24/08/2020	BCO
14/08/2020	8.953	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	82.411	24/08/2020	BCO
21/08/2020	126.967	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.600,00	82.412	24/08/2020	BCO
25/08/2020	308.096	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.453,84	82.413	24/08/2020	BCO

25/08/2020	308.097	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.871,60	82.414	24/08/2020	BCO
24/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	912.357	24/08/2020	BCO
24/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	912.358	24/08/2020	BCO
27/08/2020	786.052	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	3.993,60	82.501	25/08/2020	BCO
22/08/2020	526	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	82.502	25/08/2020	BCO
25/08/2020	124.818	VIAÇÃO JACAREÍ	VALE TRANSPORTE	R\$	247,25	82.503	25/08/2020	BCO
24/08/2020	2.011	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	525,54	82.504	25/08/2020	BCO
20/08/2020	2.596.824	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	153,00	82.505	25/08/2020	BCO
26/08/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.783	26/08/2020	BCO
26/08/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	68.815	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	9.583	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.516	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.259	26/08/2020	BCO
26/08/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.931	26/08/2020	BCO
26/08/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	38.065	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	57.458	26/08/2020	BCO
26/08/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.629	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	55.162	26/08/2020	BCO
26/08/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	21.530	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.258	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.079	26/08/2020	BCO
26/08/2020		AMANDA SILVA CABRAL	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	96.745	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	99.834	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.211	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.926	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ROGÉRIO CARVALHO DOS REIS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.515	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LEANDRO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.124	26/08/2020	BCO
26/08/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.084	26/08/2020	BCO
26/08/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	48.202	26/08/2020	BCO
26/08/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	FÉRIAS	R\$	1.629,00	15.305	26/08/2020	BCO
26/08/2020	308.171	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.315,90	82.601	26/08/2020	BCO
26/08/2020	308.172	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.252,90	82.602	26/08/2020	BCO
26/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	312.182	26/08/2020	BCO
26/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	312.183	26/08/2020	BCO
27/08/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	200,00	22.730	27/08/2020	BCO
27/08/2020	186	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.548,50	82.701	27/08/2020	BCO
28/08/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	28/08/2020	BCO
01/09/2020	16.799.008	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.848,50	82.801	28/08/2020	BCO
01/09/2020	16.799.009	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/	VALE TRANSPORTE	R\$	350,00	82.801	28/08/2020	BCO
27/08/2020	3.602	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	423,00	82.802	28/08/2020	BCO
21/08/2020	165.966	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	3.781,31	82.803	28/08/2020	BCO
25/08/2020	166.699	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.118,40	82.804	28/08/2020	BCO
24/08/2020	2.599.303	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	114,75	82.805	28/08/2020	BCO
25/08/2020	2.600.393	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	38,25	82.806	28/08/2020	BCO
29/08/2020	209.870	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.913,70	82.807	28/08/2020	BCO
28/08/2020	209.871	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.913,70	82.808	28/08/2020	BCO
28/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	740.424	28/08/2020	BCO
28/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	740.425	28/08/2020	BCO
31/08/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	43.167	31/08/2020	BCO
31/08/2020	561	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	330,00	83.101	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	414.914	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	81.571	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	33	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	1.413	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	1.414	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	1.594	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	1.676	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	2.791	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	3.015	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	25,20	3.131	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	3.132	31/08/2020	BCO
31/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	3.223	31/08/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	340.010,60			

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 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 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente