



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		8391	75351	830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.144.909	1.300,00 C	
				02/03 14:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2020		8391	75351	830 Dep?sito Online TAA	839.175.351.145.012	100,00 C	
				02/03 14:50 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.280.043.509	31.586,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.986,00 D	0,00 C
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	386,00 D	
				03/03 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.009,00 D	
				03/03 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.067,00 D	
				03/03 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	966,00 D	
				03/03 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.624	982,00 D	
				03/03 0175 98624-0 JONATAS RODRIG			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	951,00 D	
				03/03 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	1.018,00 D	
				03/03 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
03/03/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	905,00 D	
				03/03 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.294,00 D	
				03/03 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
03/03/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	941,00 D	
				03/03 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
03/03/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	989,00 D	
				03/03 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	937,00 D	
				03/03 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.023,00 D	
				03/03 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
03/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.478,00 D	
				03/03 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.472,00 D	
				104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.242,00 D	
				237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.660,00 C	0,00 C
04/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.926	1.113,00 D	
				04/03 0175 98926-6 ROSENY GONCALV			
04/03/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	1.709,00 D	
				04/03 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
04/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.202,00 D	
				04/03 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
04/03/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.038.065	701,00 D	
				04/03 3574 38065-2 WILSON A SILVA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.380,00 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			

04/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.105,00 C	0,00 C
05/03/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.234.830.756	1.400,00 C	
05/03/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.234.830.764	1.000,00 C	
05/03/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.234.830.772	1.245,00 C	
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.985,20 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	5.376,48 D	
			CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	2.547,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	420,00 D	
			TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.090,00 D	
			TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	306,54 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	333,72 D	
			PRESTOSEG ENG SEG HIGIENE TRA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	818,34 D	
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	1.121,76 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	1.049,50 D	
			HOUTER DO BRASIL LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	420,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	1.049,50 D	
			HOUTER DO BRASIL LTDA			
05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	4.192,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.516	3.418,76 D	
			edp sao paulo			
05/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	30.517	2.359,91 D	
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 02/2020			
05/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.285.720	105,75 D	
			Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.099,11 C	0,00 C
06/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.050.044.185	12.206,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.200,00 D	
			06/03 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	3.453,50 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	9.357,70 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
06/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.805,20 C	0,00 C
09/03/2020	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.234.830.806	1.340,00 C	
09/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.340,00 D	0,00 C
10/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.624	691,63 D	
			10/03 0175 98624-0 JONATAS RODRIG			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	820,50 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	67,60 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	131,20 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.100,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	734,01 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	562,00 D	

				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.007	5.389,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.008	1.213,60 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.009	1.139,60 D
				ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.010	2.412,75 D
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.011	67,60 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.012	1.144,55 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
10/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.013	90,90 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.564,94 C 0,00 C
12/03/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.201	156,26 D
				NET SERVICOS		
12/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	156,26 C 0,00 C
13/03/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.938.018.377	500,00 C
13/03/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.938.018.385	600,00 C
13/03/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.938.018.393	1.390,00 C
13/03/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.938.018.401	1.030,00 C
13/03/2020	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.938.018.419	1.340,00 C
13/03/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.003.120.038.476	31.588,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	100,00 D
				13/03 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE		
13/03/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	100,00 D
				13/03 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE		
13/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.301	2.951,50 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
13/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	33.296,50 D 0,00 C
16/03/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.234.830.822	950,00 C
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.601	400,50 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.602	2.200,70 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.603	3.334,40 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.604	2.711,75 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.605	2.181,20 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.606	94,30 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.607	47,15 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.608	1.121,62 D
				BANCO ITAU S/A		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.609	106,94 D
				BANCO ITAU S/A		
16/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	31.610	3.957,87 D
				SABESP		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.611	3.959,39 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS		
16/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.165,82 C 0,00 C
17/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00 D
				17/03 0175 98923-1 MARCOS VINICIU		
17/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.701	220,00 D
				QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRI		
17/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.702	33.306,22 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
17/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	6.250,00 D
				341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM		

17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.876,22 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	2.347,78 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	671,62 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
18/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	31.804	4.032,82 D	
			SABESP			
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.805	24,41 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -5952			
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.806	2.030,16 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	1.825,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
18/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.978,94 C	0,00 C
19/03/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.932.957.679	1.300,00 C	
19/03/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.932.957.687	900,00 C	
19/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.200,00 D	0,00 C
20/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.190.049.581	31.591,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	100,00 D	
			20/03 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	100,00 D	
			20/03 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	100,00 D	
			20/03 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	100,00 D	
			20/03 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00 D	
			20/03 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.926	100,00 D	
			20/03 0175 98926-6 ROSENY GONCALV			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	100,00 D	
			20/03 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
20/03/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	100,00 D	
			20/03 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
20/03/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D	
			20/03 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	100,00 D	
			20/03 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
20/03/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D	
			20/03 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	100,00 D	
			20/03 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.038.065	100,00 D	
			20/03 3574 38065-2 WILSON A SILVA			
20/03/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D	
			20/03 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	100,00 D	
			20/03 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	100,00 D	
			20/03 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	100,00 D	
			20/03 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	2.220,00 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	67,60 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	100,00 D	
			237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	100,00 D	
			237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			

20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	100,00 D
		104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.007	1.847,12 D
		DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.535.736	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.535.737	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.332,88 D 0,00 C
23/03/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	1.521,00 D
		23/03 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE		
23/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.521,00 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	818,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	500,00 D
		CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	801,62 D
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	3.056,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	742,50 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	300,00 D
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	110,00 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.408	149,65 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.409	373,20 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.410	1.100,00 D
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	950,00 D
		033 3310 75065584672 DANIELE RESCK MES		
24/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.100.011.638	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2020		
24/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.911,42 C 0,00 C
26/03/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.517,00 D
		26/03 6565 21530-9 TATIANA ALVES		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	1.975,30 D
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	2.766,40 D
		CONSORCIO 123		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	444,25 D
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	855,16 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	1.017,00 D
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.606	1.288,80 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.607	1.639,44 D
		BEST ALIMENTOS - EIRELI		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.608	156,95 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.609	138,11 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
26/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.798,41 C 0,00 C
27/03/2020	7843	74994 830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.144.752	1.354,00 C
		27/03 14:47 SOP-TAUBATE		
27/03/2020	7843	74994 830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.144.857	100,00 C
		27/03 14:48 SOP-TAUBATE		
27/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.260.028.983	25.168,02 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	1.201,00 D

FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796

27/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.702	2.619,16 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA							
27/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	22.801,86 D	0,00 C
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.001	3.725,00 D	
VR BENEFSERV PROC							
30/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.725,00 C	0,00 C
31/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	500,00 D	
31/03 6953 15932-8 TAIS T S LEITE							
31/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	
31/03/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380912114872001
09/04/2020 12:24:41

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.276,85			59,358313			
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.278,68			59,358313		59,358313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.276,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.278,68

Valor da Cota	
28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Rentabilidade	
No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	106.009,33			10.603,085426			
02/03/2020	APLICAÇÃO	32.986,00			3.299,147432	9,998340686	13.902,232858	
03/03/2020	RESGATE	19.660,00	3,79	0,07	1.966,624411	9,998787713	11.935,608447	
	Aplicação 31/01/2020	16.321,21	3,20		1.632,639081			
	Aplicação 03/02/2020	3.338,79	0,59	0,07	333,985330			
04/03/2020	RESGATE	6.105,00	0,79	0,50	610,679416	9,999174427	11.324,929031	
	Aplicação 03/02/2020	177,22	0,03		17,726066			
	Aplicação 07/02/2020	5.927,78	0,76	0,50	592,953350			
05/03/2020	RESGATE	23.099,11	3,16	1,78	2.310,508205	9,999553323	9.014,420826	
	Aplicação 07/02/2020	21.275,79	3,03	1,49	2.128,126255			
	Aplicação 14/02/2020	1.823,32	0,13	0,29	182,381950			
06/03/2020	RESGATE	6.805,20	0,57	1,09	680,688706	9,999960243	8.333,732120	
	Aplicação 14/02/2020	6.805,20	0,57	1,09	680,688706			
09/03/2020	APLICAÇÃO	1.340,00			133,994546	10,000406994	8.467,726666	
10/03/2020	RESGATE	15.564,94	1,83	1,55	1.556,700400	10,000845381	6.911,026266	
	Aplicação 14/02/2020	15.564,94	1,83	1,55	1.556,700400			
12/03/2020	RESGATE	156,26	0,02	0,01	15,626404	10,001661520	6.895,399862	
	Aplicação 14/02/2020	156,26	0,02	0,01	15,626404			
13/03/2020	APLICAÇÃO	33.296,50			3.328,878178	10,002318562	10.224,278040	
16/03/2020	RESGATE	19.165,82	2,80	1,16	1.916,456613	10,002720577	8.307,821427	
	Aplicação 14/02/2020	9.604,24	1,76		960,338970			
	Aplicação 21/02/2020	9.561,58	1,04	1,16	956,117643			
17/03/2020	RESGATE	39.876,22	3,16	7,52	3.987,444210	10,003124281	4.320,377217	
	Aplicação 21/02/2020	14.492,36	1,78	1,50	1.449,111642			
	Aplicação 28/02/2020	966,94	0,07	0,19	96,689629			
	Aplicação 02/03/2020	24.416,92	1,31	5,83	2.441,642939			
18/03/2020	RESGATE	10.978,94	0,57	2,44	1.097,805550	10,003547529	3.222,571667	
	Aplicação 02/03/2020	8.575,50	0,54	2,05	857,504493			
	Aplicação 09/03/2020	1.340,10	0,03	0,29	133,994546			
	Aplicação 13/03/2020	1.063,34		0,10	106,306511			
19/03/2020	APLICAÇÃO	2.200,00			219,913632	10,003927332	3.442,485299	

20/03/2020	APLICAÇÃO	25.332,88			2.532,238920	10,004142894	5.974,724219
23/03/2020	RESGATE	1.521,00	0,02	0,20	152,055692	10,004360764	5.822,668527
	Aplicação 13/03/2020	1.521,00	0,02	0,20	152,055692		
24/03/2020	RESGATE	8.911,42	0,17	1,30	890,875203	10,004644842	4.931,793324
	Aplicação 13/03/2020	8.911,42	0,17	1,30	890,875203		
26/03/2020	RESGATE	11.798,41	0,31	1,78	1.179,456917	10,005028440	3.752,336407
	Aplicação 13/03/2020	11.798,41	0,31	1,78	1.179,456917		
27/03/2020	APLICAÇÃO	22.801,86			2.278,985625	10,005267144	6.031,322032
30/03/2020	RESGATE	3.725,00	0,15	0,50	372,361145	10,005474666	5.658,960887
	Aplicação 13/03/2020	3.725,00	0,15	0,50	372,361145		
31/03/2020	RESGATE	500,00	0,02	0,06	49,979569	10,005688425	5.608,981318
	Aplicação 13/03/2020	500,00	0,02	0,06	49,979569		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56.121,72			5.608,981318		5.608,981318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.009,33
APLICAÇÕES (+)	117.957,24
RESGATES (-)	167.867,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,36
IOF (-)	19,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	56.121,72

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

G332071613023255013
07/04/2020 16:18:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.23
6518806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Associação Missão Sede S
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS C
CNPJ:05.821.356/0001-00

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	2.659,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.659,19

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 7.981.820.8A4.552.D28

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

Despesas pagas cor
res públicos da
para Bom Prato

Vencimento: 20/04/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	2.659,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.659,19

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000026-7 59190270230-6 50582135600-6 01002020037-1



Associação Missão Sede S
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS C
CNPJ:05.821.356/0001-00

Despesas pagas r
res públicos d
para Bom Prato

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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: 5.084,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.084,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	001 - INSS	6.526,21
0102 - Hora Extra 100%	15:17	706,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	5.813,13
0113 - Gratificação		600,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	6.526,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	135,84	0530 - Desc. IRRF	27,50	729,25	008 - Valor FGTS	522,09
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	706,37
						016 - PIS s/ Salários	6.526,21
						017 - RAIS	6.526,21
						025 - Valor PIS	65,26
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	6.526,21
Total Vencimentos		6.526,86	Total Descontos		(2.042,86)	Salário Líquido	4.484,00

EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.095,46	0028 - Desc. Férias		99,47	001 - INSS	1.296,34
0046 - Dif. Férias		0,02	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:06	5,86	003 - IRRF	1.096,67
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,01	0094 - Vale Transporte	1,00	65,73	006 - FGTS	1.296,34
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	103,70
0510 - Arredondamento		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	016 - PIS s/ Salários	1.296,34
0514 - Arred. Férias		0,79	0520 - Desc. INSS	9,00	100,99	017 - RAIS	1.296,34
0720 - Férias	2,00	80,03				025 - Valor PIS	12,96
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		26,68				031 - INSS Folha	92,96
						032 - INSS Férias	8,04
						052 - GPS INSS	1.296,34
Total Vencimentos		1.303,21	Total Descontos		(472,21)	Salário Líquido	831,00

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	5,00	188,87	0028 - Desc. Férias		1.275,53	001 - INSS	1.676,19
0046 - Dif. Férias		0,65	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	75,90
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.676,19
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	135,17	008 - Valor FGTS	134,09
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	1.676,19
0720 - Férias	26,00	1.039,84				017 - RAIS	1.676,19
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		346,61				025 - Valor PIS	16,76
						031 - INSS Folha	24,25
						032 - INSS Férias	110,92
						052 - GPS INSS	1.676,19
Total Vencimentos		1.676,53	Total Descontos		(1.511,53)	Salário Líquido	165,00

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	0028 - Desc. Férias		205,99	001 - INSS	1.633,77
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,55	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,68	003 - IRRF	1.502,42
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,18	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	006 - FGTS	1.633,77
0100 - Hora Extra 50%	3:20	33,95	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	130,70
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	014 - DSR S/ HE	33,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,53	0520 - Desc. INSS	9,00	131,35	016 - PIS s/ Salários	1.633,77
0510 - Arredondamento		0,94				017 - RAIS	1.633,77
0722 - Abono Pecuniário	3,00	154,49				025 - Valor PIS	16,34
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	51,50				031 - INSS Folha	131,35
						052 - GPS INSS	1.633,77
Total Vencimentos		1.842,11	Total Descontos		(528,11)	Salário Líquido	1.314,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA

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: 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	1.271,01
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.172,30
0510 - Arredondamento		0,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.271,01
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,71	008 - Valor FGTS	101,68
						016 - PIS s/ Salários	1.271,01
						017 - RAIS	1.271,01
						025 - Valor PIS	12,71
						031 - INSS Folha	98,71
						052 - GPS INSS	1.271,01
Total Vencimentos		1.271,55	Total Descontos		(269,55)	Salário Líquido	1.002,00

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	0092 - Contr. Sindical	1,00	53,46	001 - INSS	1.603,89
0100 - Hora Extra 50%	0:49	8,32	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	906,45
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.603,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	008 - Valor FGTS	128,31
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	014 - DSR S/ HE	8,32
						016 - PIS s/ Salários	1.603,89
						017 - RAIS	1.603,89
						025 - Valor PIS	16,04
						031 - INSS Folha	128,67
						040 - Contr. Sindical	1.603,89
						052 - GPS INSS	1.603,89
Total Vencimentos		1.604,17	Total Descontos		(372,17)	Salário Líquido	1.232,00

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	29,00	1.095,46	0028 - Desc. Férias		99,24	001 - INSS	1.313,49
0046 - Dif. Férias		0,03	0094 - Vale Transporte	1,00	65,73	003 - IRRF	1.112,56
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.313,49
0100 - Hora Extra 50%	1:12	9,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	008 - Valor FGTS	105,07
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	102,53	014 - DSR S/ HE	9,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,00				016 - PIS s/ Salários	1.313,49
0510 - Arredondamento		0,84				017 - RAIS	1.313,49
0514 - Arred. Férias		0,84				025 - Valor PIS	13,13
0720 - Férias	2,00	79,81				031 - INSS Folha	94,52
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		26,60				032 - INSS Férias	8,01
						052 - GPS INSS	1.313,49
Total Vencimentos		1.315,17	Total Descontos		(368,17)	Salário Líquido	947,00

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	31,00	1.350,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.450,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.335,18
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	114,82	006 - FGTS	1.450,00
						008 - Valor FGTS	116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.450,00
						017 - RAIS	1.450,00
						025 - Valor PIS	14,50
						031 - INSS Folha	114,82
						052 - GPS INSS	1.450,00
Total Vencimentos		1.450,31	Total Descontos		(215,31)	Salário Líquido	1.235,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.324,03	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	001 - INSS	1.424,03
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	932,37
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.424,03
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	9,00	112,48	008 - Valor FGTS	113,92
						009 - Salário Família	1.424,03
						016 - PIS s/ Salários	1.424,03
						017 - RAIS	1.424,03
						025 - Valor PIS	14,24
						031 - INSS Folha	112,48
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.424,03
Total Vencimentos		1.473,64	Total Descontos		(292,64)	Salário Líquido	1.181,00

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	1.290,33
0100 - Hora Extra 50%	2:00	15,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.189,89
0102 - Hora Extra 100%		0,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	1.290,33
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	100,44	008 - Valor FGTS	103,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,12				014 - DSR S/ HE	16,20
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	1.290,33
						017 - RAIS	1.290,33
						025 - Valor PIS	12,90
						031 - INSS Folha	100,44
						052 - GPS INSS	1.290,33
Total Vencimentos		1.290,57	Total Descontos		(271,57)	Salário Líquido	1.019,00

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	31,00	1.320,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	1,90	001 - INSS	1.470,50
0100 - Hora Extra 50%	4:53	43,95	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	003 - IRRF	1.353,84
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.470,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	008 - Valor FGTS	117,64
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	116,66	014 - DSR S/ HE	43,95
						016 - PIS s/ Salários	1.470,50
						017 - RAIS	1.470,50
						025 - Valor PIS	14,71
						031 - INSS Folha	116,66
						052 - GPS INSS	1.470,50
Total Vencimentos		1.472,96	Total Descontos		(297,96)	Salário Líquido	1.175,00

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:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.500,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.600,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.471,68
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	9,00	128,32	006 - FGTS	1.600,00
						008 - Valor FGTS	128,00
						016 - PIS s/ Salários	1.600,00
						017 - RAIS	1.600,00
						025 - Valor PIS	16,00
						031 - INSS Folha	128,32
						052 - GPS INSS	1.600,00
Total Vencimentos		1.600,52	Total Descontos		(228,52)	Salário Líquido	1.372,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	001 - INSS	1.332,89
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.228,61
0510 - Arredondamento		0,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.332,89
			0520 - Desc. INSS	9,00	104,28	008 - Valor FGTS	106,63
						016 - PIS s/ Salários	1.332,89
						017 - RAIS	1.332,89
						025 - Valor PIS	13,33
						031 - INSS Folha	104,28
						052 - GPS INSS	1.332,89
Total Vencimentos		1.333,08	Total Descontos		(279,08)	Salário Líquido	1.054,00

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: 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	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.059,19
0100 - Hora Extra 50%	10:07	124,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.889,55
0102 - Hora Extra 100%	0:23	6,28	0520 - Desc. INSS	9,00	169,64	006 - FGTS	2.059,19
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	164,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,13				014 - DSR S/ HE	130,67
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	2.059,19
						017 - RAIS	2.059,19
						025 - Valor PIS	20,59
						031 - INSS Folha	169,64
						052 - GPS INSS	2.059,19
Total Vencimentos		2.060,07	Total Descontos		(270,07)	Salário Líquido	1.790,00

EMPREGADO: 000148 - JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/12/2019 Demissão: 03/03/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 003 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.	3,00	293,87	0000 - Desc. Rescisão	1,00	691,63	001 - INSS	113,32
0027 - 1/3 Férias		97,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	002 - INSS 13º	196,03
0037 - Saldo Salário	3,00	113,32	0520 - Desc. INSS	7,50	8,49	003 - IRRF	542,78
0500 - Salário Família	3,00	14,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,70	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	196,03				006 - FGTS	113,32
						007 - FGTS 13º	196,03
						008 - Valor FGTS	24,74
						009 - Salário Família	1.284,33
						016 - PIS s/ Salários	309,35
						017 - RAIS	113,32
						025 - Valor PIS	3,09
						036 - INSS Rescisão	8,49
						045 - Sal. Fam. Resci	14,12
						052 - GPS INSS	113,32
						053 - GPS INSS 13º	196,03
Total Vencimentos		715,30	Total Descontos		(715,30)	Salário Líquido	0,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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.		100,00	001 - INSS	1.700,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	1.562,68
0510 - Arredondamento		0,18	0520 - Desc. INSS	9,00	137,32	006 - FGTS	1.700,00
						008 - Valor FGTS	136,00
						016 - PIS s/ Salários	1.700,00
						017 - RAIS	1.700,00
						025 - Valor PIS	17,00
						031 - INSS Folha	137,32
						052 - GPS INSS	1.700,00
Total Vencimentos		1.700,18	Total Descontos		(238,18)	Salário Líquido	1.462,00

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.306,34
0100 - Hora Extra 50%	3:12	25,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	825,27
0102 - Hora Extra 100%	0:23	4,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.306,34
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	101,89	008 - Valor FGTS	104,50
0500 - Salário Família	2,00	97,24				009 - Salário Família	1.306,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,70				014 - DSR S/ HE	29,63
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	1.306,34
						017 - RAIS	1.306,34
						025 - Valor PIS	13,06
						031 - INSS Folha	101,89
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.306,34
Total Vencimentos		1.403,77	Total Descontos		(272,77)	Salário Líquido	1.131,00

EMPREGADO: 000153 - MARCOS VINICIUS DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:34	3,02	001 - INSS	1.267,99
0113 - Gratificação		100,00	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	979,97
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.267,99
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	101,43
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,43	009 - Salário Família	1.267,99
						016 - PIS s/ Salários	1.267,99
						017 - RAIS	1.267,99
						025 - Valor PIS	12,68
						031 - INSS Folha	98,43
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.267,99
Total Vencimentos		1.319,89	Total Descontos		(371,89)	Salário Líquido	948,00

EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:48	4,26	001 - INSS	1.266,75
0113 - Gratificação		100,00	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.168,43
0510 - Arredondamento		0,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.266,75
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	008 - Valor FGTS	101,34
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,32	016 - PIS s/ Salários	1.266,75
						017 - RAIS	1.266,75
						025 - Valor PIS	12,67
						031 - INSS Folha	98,32
						052 - GPS INSS	1.266,75
Total Vencimentos		1.271,57	Total Descontos		(373,57)	Salário Líquido	898,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.301,00
0100 - Hora Extra 50%	3:09	25,15	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.199,59
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	1.301,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,84	0520 - Desc. INSS	9,00	101,41	008 - Valor FGTS	104,08
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	25,15
						016 - PIS s/ Salários	1.301,00
						017 - RAIS	1.301,00
						025 - Valor PIS	13,01
						031 - INSS Folha	101,41
						052 - GPS INSS	1.301,00
Total Vencimentos		1.301,17	Total Descontos		(272,17)	Salário Líquido	1.029,00

EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.271,01
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	793,12
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.271,01
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	98,71	008 - Valor FGTS	101,68
						009 - Salário Família	1.271,01
						016 - PIS s/ Salários	1.271,01
						017 - RAIS	1.271,01
						025 - Valor PIS	12,71
						031 - INSS Folha	98,71
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.271,01
Total Vencimentos		1.320,14	Total Descontos		(269,14)	Salário Líquido	1.051,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	590,00	28.779,11	0000 - Desc. Rescisão	1,00	691,63	001 - INSS	34.174,25
0026 - Fér. Proporc.	3,00	293,87	0028 - Desc. Férias		1.680,23	002 - INSS 13º	196,03
0027 - 1/3 Férias		97,96	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:53	15,72	003 - IRRF	28.152,39
0037 - Saldo Salário	3,00	113,32	0092 - Contr. Sindical	1,00	53,46	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		0,70	0094 - Vale Transporte	14,00	1.035,17	006 - FGTS	34.174,25
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		2.800,00	007 - FGTS 13º	196,03
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,55	0511 - Arred. Mês Ant.		10,90	008 - Valor FGTS	2.749,55
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,18	0520 - Desc. INSS	192,50	2.901,71	009 - Salário Família	6.553,70
0100 - Hora Extra 50%	28:42	286,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,70	014 - DSR S/ HE	1.003,82
0102 - Hora Extra 100%	16:02	716,96	0530 - Desc. IRRF	27,50	729,25	016 - PIS s/ Salários	34.370,28
0113 - Gratificação		2.500,00				017 - RAIS	34.174,25
0500 - Salário Família	8,00	257,22				025 - Valor PIS	343,70
0506 - DSR H. Extras	45,00	193,21				031 - INSS Folha	2.766,26
0510 - Arredondamento		9,37				032 - INSS Férias	126,96
0514 - Arred. Férias		1,63				036 - INSS Rescisão	8,49
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	196,03				040 - Contr. Sindical	1.603,89
0720 - Férias	30,00	1.199,68				043 - Sal. Fam. Folha	243,10
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		399,89				045 - Sal. Fam. Resci	14,12
0722 - Abono Pecuniário	3,00	154,49				052 - GPS INSS	34.174,25
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	51,50				053 - GPS INSS 13º	196,03
Total Vencimentos		35.252,77	Total Descontos		(9.932,77)	Salário Líquido	25.320,00
Total Registros		22	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	3

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: MARÇO/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 29/02/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	107.286,18		
Valor Recebido SEDS	132.139,02		
Valor - Recebido dos usuários	15.849,00		
Valor rendimentos aplicações	24,30		
Outras Receitas	0,00		
Despesas	197.898,10	SALDO BANCARIO	SALDO CAIXA
saldo bancário 31/03/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	57.400,40	R\$ 57.400,40	R\$ 3.908,14

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal								
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de	
03/03/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 386,00	95.516	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.009,00	96.745	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.067,00	97.258	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 966,00	97.259	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		JONATAS RODRIGUES	SALARIO	R\$ 982,00	98.624	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	SALARIO	R\$ 951,00	98.923	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.018,00	98.931	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 905,00	95.537	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.294,00	48.202	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		SANDOVAL S LIMA	SALARIO	R\$ 941,00	68.815	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 989,00	9.583	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 937,00	21.320	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.023,00	21.530	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.478,00	15.932	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.472,00	30.301	03/03/2020	BCO	
03/03/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.242,00	30.302	03/03/2020	BCO	
04/04/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.113,00	98.926	04/04/2020	BCO	
04/04/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 1.709,00	97.783	04/04/2020	BCO	
04/04/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.202,00	37.157	04/04/2020	BCO	
04/04/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 701,00	38.065	04/04/2020	BCO	
04/04/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.380,00	30.401	04/04/2020	BCO	
29/02/2020	7.939	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.985,20	30.501	05/03/2020	BCO	
05/03/2020	7.202	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.376,48	30.502	05/03/2020	BCO	
27/02/2020	131.658	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.547,00	30.503	05/03/2020	BCO	
28/02/2020	1.979	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 420,00	30.504	05/03/2020	BCO	
03/03/2020	13.952	LEMOS & CAVALCANTI EIRELI	MOVEIS PARA VESTIARIO	R\$ 1.090,00	30.505	05/03/2020	BCO	
04/03/2020	5.475	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 306,54	30.506	05/03/2020	BCO	
03/03/2020	988	PRETOSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA E HIGIENE	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 333,72	30.507	05/03/2020	BCO	
03/03/2020	611.076	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 818,34	30.508	05/03/2020	BCO	
04/03/2020	259.972	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.121,76	30.509	05/03/2020	BCO	
02/03/2020	2.486.365	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	30.510	05/03/2020	BCO	
27/02/2020	2.483.796	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	30.511	05/03/2020	BCO	
26/02/2020	70.373	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO	R\$ 1.049,50	30.512	05/03/2020	BCO	
03/03/2020	1.389	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 420,00	30.513	05/03/2020	BCO	
26/02/2020	70.373	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO	R\$ 1.049,50	30.514	05/03/2020	BCO	
03/03/2020	6.228	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 4.192,00	30.515	05/03/2020	BCO	
19/02/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.418,76	30.516	05/03/2020	BCO	

20/03/2020		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$	2.359,91	30.517	05/03/2020	BCO
05/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	105,75	285.720	05/03/2020	BCO
05/03/2020	180	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.200,00	16.741	06/03/2020	BCO
05/03/2020	133	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.453,50	30.601	06/03/2020	BCO
06/03/2020		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$	9.357,70	30.602	06/03/2020	BCO
10/03/2020		JONATAS RODRIGUES	RESCISÃO	R\$	691,63	98.624	10/03/2020	BCO
05/03/2020	6.231	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	820,50	31.001	10/03/2020	BCO
06/03/2020	2.489.882	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	67,60	31.002	10/03/2020	BCO
07/03/2020	2.490.324	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	131,20	31.003	10/03/2020	BCO
05/03/2020	2.087	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	31.004	10/03/2020	BCO
06/03/2020	128.872	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	734,01	31.005	10/03/2020	BCO
09/03/2020	2.154	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	419,50	31.006	10/03/2020	BCO
09/03/2020	2.153	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	142,50	31.006	10/03/2020	BCO
06/03/2020	6.236	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	5.389,00	31.007	10/03/2020	BCO
02/03/2020	899.070	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.213,60	31.008	10/03/2020	BCO
19/02/2020	163.469	GRESSIT RESVESTIMENTOS IND E COM LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.139,60	31.009	10/03/2020	BCO
06/03/2020	615.224	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.412,75	31.010	10/03/2020	BCO
03/03/2020	2.487.389	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	67,60	31.011	10/03/2020	BCO
04/03/2020	10.371	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.144,55	31.012	10/03/2020	BCO
04/03/2020	2.488.078	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	90,90	31.013	10/03/2020	BCO
22/01/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	156,26	31.201	12/03/2020	BCO
13/03/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.931	13/03/2020	BCO
13/03/2020		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	95.537	13/03/2020	BCO
13/03/2020	136	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.951,50	31.301	13/03/2020	BCO
10/03/2020	9131	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	31.601	16/03/2020	BCO
13/03/2020	2581	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	2.200,70	31.602	16/03/2020	BCO
13/03/2020	8119	PADARIA PAO DE AÇUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.334,40	31.603	16/03/2020	BCO
13/03/2020	6246	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.711,75	31.604	16/03/2020	BCO
12/03/2020	136.159	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	2.181,20	31.605	16/03/2020	BCO
10/03/2020	2.492.405	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94,30	31.606	16/03/2020	BCO
11/03/2020	2.493.339	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	31.607	16/03/2020	BCO
10/03/2020	1.257.941	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.121,62	31.608	16/03/2020	BCO
12/03/2020	1.259.177	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	106,94	31.609	16/03/2020	BCO
23/03/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.957,87	31.610	16/03/2020	BCO
28/02/2020		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DO IMÓVEL	R\$	3.959,39	31.611	16/03/2020	BCO
17/03/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.923	17/03/2020	BCO
11/03/2020	5.707	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LT	ANÁLISE DA ÁGUA	R\$	220,00	31.701	17/03/2020	BCO
04/03/2020	208.544	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	33.306,22	31.702	17/03/2020	BCO
17/03/2020	163	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	R\$	1.600,00	31.703	17/03/2020	BCO
17/03/2020	59	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	53,00	31.703	17/03/2020	BCO
17/03/2020	58	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	4.597,00	31.703	17/03/2020	BCO
12/03/2020	2.493.821	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	31.801	18/03/2020	BCO
13/03/2020	247.847	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.347,78	31.802	18/03/2020	BCO
18/03/2020	5.344	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	671,62	31.803	18/03/2020	BCO
18/03/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	4.032,82	31.804	18/03/2020	BCO
29/02/2020		DARF	DARF	R\$	24,41	31.805	18/03/2020	BCO
31/01/2020		DARF	DARF	R\$	2.030,16	31.806	18/03/2020	BCO
10/03/2020	329.131	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.825,00	31.807	18/03/2020	BCO
20/03/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	95.516	20/03/2020	BCO
20/03/2020		AMANDA SILVA CABRAL	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	96.745	20/03/2020	BCO
20/03/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	97.258	20/03/2020	BCO
20/03/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	97.259	20/03/2020	BCO
20/03/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.923	20/03/2020	BCO
20/03/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.926	20/03/2020	BCO
20/03/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	98.931	20/03/2020	BCO
20/03/2020		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	95.537	20/03/2020	BCO
20/03/2020		JOICE BRAGA FELIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	97.783	20/03/2020	BCO
20/03/2020		ORLANDO BONIFACIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	48.202	20/03/2020	BCO
20/03/2020		SANDOVAL S LIMA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	68.815	20/03/2020	BCO
20/03/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	37.157	20/03/2020	BCO
20/03/2020		WILSON A SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	38.065	20/03/2020	BCO
20/03/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	9.583	20/03/2020	BCO
20/03/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	21.320	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	21.530	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	100,00	15.932	20/03/2020	BCO
19/03/2020	138	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.220,00	32.001	20/03/2020	BCO

16/03/2020	2.496.687	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	67,60	32.002	20/03/2020	BCO
16/03/2020	2.496.686	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	32.003	20/03/2020	BCO
20/03/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	30.302	20/03/2020	BCO
20/03/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	30.401	20/03/2020	BCO
20/03/2020		LEANDRO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	30.301	20/03/2020	BCO
29/02/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	32.007	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	535.736	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	535.737	20/03/2020	BCO
23/03/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	FÉRIAS	R\$	1.521,00	95.537	23/03/2020	BCO
20/03/2020	506	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	32.401	24/03/2020	BCO
23/03/2020	1.662	CENTERVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	500,00	32.402	24/03/2020	BCO
20/03/2020	129.154	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	801,62	32.403	24/03/2020	BCO
20/03/2020	6.252	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.056,00	32.404	24/03/2020	BCO
18/03/2020	137.722	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	742,50	32.405	24/03/2020	BCO
23/03/2020	18.996	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	300,00	32.406	24/03/2020	BCO
05/03/2020	8.190	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	32.407	24/03/2020	BCO
20/03/2020	2.499.959	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	149,65	32.408	24/03/2020	BCO
19/03/2020	1.263.166	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	373,20	32.409	24/03/2020	BCO
22/03/2020	2.103	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	32.410	24/03/2020	BCO
24/03/2020	11	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	950,00	32.411	24/03/2020	BCO
24/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	11.638	24/03/2020	BCO
26/03/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$	1.517,00	21.530	26/03/2020	BCO
23/03/2020	2.192	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.975,30	32.601	26/03/2020	BCO
05/04/2020	768.514	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	2.766,40	32.602	26/03/2020	BCO
25/03/2020	2.197	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	444,25	32.603	26/03/2020	BCO
25/03/2020	2.384	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	855,16	32.604	26/03/2020	BCO
26/03/2020	2.200	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.017,00	32.605	26/03/2020	BCO
23/03/2020	910.024	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.288,80	32.606	26/03/2020	BCO
24/03/2020	265.778	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.639,44	32.607	26/03/2020	BCO
23/03/2020	2.501.678	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	156,95	32.608	26/03/2020	BCO
24/03/2020	1.264.163	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	138,11	32.609	26/03/2020	BCO
26/03/2020	140	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	1.201,00	32.701	27/03/2020	BCO
10/03/2020	185.402	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.619,16	32.702	27/03/2020	BCO
01/04/2020	12.840.346	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.125,00	33.001	30/03/2020	BCO
01/04/2020	12.840.347	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE TRANSPORTE	R\$	600,00	33.001	30/03/2020	BCO
31/03/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	500,00	15.932	31/03/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	197.898,10			

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 MARÇO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente