

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	10.201	899,10 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	10.202	8.149,59 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.048,69 C	0,00 C
03/01/2020		8391	15489	830 Dep?sito Online	2.684.387.695	1.019,00 C	
03/01/2020		8391	15489	830 Dep?sito Online	2.684.387.703	1.230,00 C	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	10.301	2.234,40 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA	10.302	840,00 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	10.303	1.498,50 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	10.304	4.423,67 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	10.305	1.303,50 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	10.306	102,50 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	10.307	47,15 D	
03/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	10.308	3.297,81 D	
03/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	10.309	157,33 D	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS	10.310	2.920,00 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	10.311	1.048,00 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.623,86 C	0,00 C
06/01/2020		8391	17376	830 Dep?sito Online	2.342.409.493	1.290,00 C	
06/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.001.030.011.569	19.669,30 C	
06/01/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	6.300,00 D	
06/01/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	640,00 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.601	2.338,50 D	
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.673.078	105,75 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.575,05 D	0,00 C
07/01/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE	550.175.000.096.119	195,00 D	
07/01/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/01 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE	550.175.510.095.537	400,00 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	595,00 C	0,00 C
09/01/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	1.500,00 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C

10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.001	1.734,25 D		
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.002	2.974,00 D		
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.003	588,70 D		
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.004	704,49 D		
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.005	843,84 D		
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.006	901,95 D		
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.007	180,00 D		
				QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.008	47,15 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.009	44,85 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.010	97,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.011	47,15 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.012	405,65 D		
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.013	1.314,08 D		
				S S R B QUALITY C E LTDA				
10/01/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	2.680,00 D		
				104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS				
10/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.563,61 C	0,00 C	
13/01/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.342.437.320	795,00 C		
13/01/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.342.437.338	975,00 C		
13/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.770,00 D	0,00 C	
14/01/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.342.421.654	966,00 C		
14/01/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.342.421.662	1.400,00 C		
14/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.401	2.967,00 D		
				BANCO BRADESCO S.A.				
14/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	601,00 C	0,00 C	
15/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	500,00 D		
				15/01 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL				
15/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	200,00 D		
				15/01 0175 97259-2 ROGERIO A S GO				
15/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.468	100,00 D		
				15/01 0175 98468-X WELLINGTON KLE				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.501	514,25 D		
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.502	400,50 D		
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.503	3.870,00 D		
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.504	2.556,80 D		
				BEST ALIMENTOS - EIRELI				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.505	720,90 D		
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.506	978,75 D		
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.507	1.525,96 D		
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.508	47,15 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.509	102,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.510	322,00 D		
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA				
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.511	30,75 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				

15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	11.512	77,90 D	
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS	11.513	1.627,10 D	
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	11.514	3.073,12 D	
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	11.515	1.100,00 D	
15/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.747,68 C	0,00 C
16/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	11.601	2.812,50 D	
16/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.812,50 C	0,00 C
17/01/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.342.425.721	970,00 C	
17/01/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.342.425.739	1.400,00 C	
17/01/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.342.425.747	870,00 C	
17/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 17/01 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE	550.175.000.096.119	941,83 D	
17/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 17/01 0175 98624-0 JONATAS RODRIG	550.175.000.098.624	100,00 D	
17/01/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.016	2.000,00 D	
17/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	198,17 D	0,00 C
20/01/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4229 35237298826 BRUNO FABIANO DE	12.001	500,00 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	12.002	2.926,00 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	12.003	1.200,15 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	12.004	2.776,90 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	12.005	47,15 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	12.006	47,15 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	12.007	102,50 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	12.008	119,00 D	
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	12.009	2.028,48 D	
20/01/2020	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -3208	12.010	1.743,14 D	
20/01/2020	0000	13105	375	Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	12.011	973,04 D	
20/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.463,51 C	0,00 C
21/01/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.342.411.846	1.172,00 C	
21/01/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.342.411.853	590,00 C	
21/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.762,00 D	0,00 C
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	12.201	174,50 D	
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	12.202	551,70 D	
22/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	726,20 C	0,00 C
23/01/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.618.932.525	1.390,00 C	
23/01/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.618.932.533	1.390,00 C	
23/01/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.618.932.541	714,00 C	
23/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto INDUSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI	12.301	1.240,00 D	
23/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.254,00 D	0,00 C
24/01/2020	8391	75350	830	Dep?sito Online TAA 24/01 14:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.140.919	1.092,00 C	
24/01/2020	8391	75350	830	Dep?sito Online TAA 24/01 14:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.141.026	100,00 C	
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	12.401	2.888,00 D	
24/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.696,00 C	0,00 C

27/01/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.950,00 D
27/01 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS					
27/01/2020	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.750	1.089,12 D
27/01 0175 97750-0 AISLAN MONTEIR					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	3.584,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.702	1.423,28 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.703	500,00 D
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.704	888,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.705	898,42 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.706	226,35 D
SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.707	77,90 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.708	47,15 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.709	110,00 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.710	220,39 D
R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.711	1.100,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI					
27/01/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	12.712	3.633,68 D
SABESP					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.713	307,56 D
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
27/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.714	2.464,80 D
CONSORCIO 123					
27/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.715	62,45 D
FGTS ARREC GRRF					
27/01/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.583,10 C 0,00 C
28/01/2020	8391	19684 830	Dep?sito Online	2.617.662.420	1.320,00 C
28/01/2020	8391	19684 830	Dep?sito Online	2.617.662.438	302,00 C
28/01/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.622,00 D 0,00 C
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	4.007,50 D
VR BENEF SERV PROC					
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	420,00 D
TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA					
29/01/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.427,50 C 0,00 C
31/01/2020	8391	19684 830	Dep?sito Online	2.342.398.951	1.110,00 C
31/01/2020	8391	19684 830	Dep?sito Online	2.342.398.969	1.012,00 C
31/01/2020	8391	19684 830	Dep?sito Online	2.342.398.977	1.366,00 C
31/01/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.001.300.044.769	105.316,80 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
31/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	3.286,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796					
31/01/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	105.518,30 D
31/01/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207112650091111
07/02/2020 11:32:02

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.272,46			59,358313		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.274,96			59,358313		59,358313

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.272,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.274,96

Valor da Cota	
31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

Rentabilidade	
No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	87.149,79			8.733,469553		
02/01/2020	RESGATE	9.048,69	0,88	1,75	907,006114	9,979337362	7.826,463439
	Aplicação 04/12/2019	397,61	0,09	0,01	39,853622		
	Aplicação 13/12/2019	8.651,08	0,79	1,74	867,152492		
03/01/2020	RESGATE	15.623,86	1,61	3,07	1.566,021969	9,979770595	6.260,441470
	Aplicação 13/12/2019	15.623,86	1,61	3,07	1.566,021969		
06/01/2020	APLICAÇÃO	11.575,05			1.159,787053	9,980323512	7.420,228523
07/01/2020	RESGATE	595,00	0,08	0,07	59,629392	9,980816139	7.360,599131
	Aplicação 13/12/2019	595,00	0,08	0,07	59,629392		
09/01/2020	RESGATE	1.500,00	0,26	0,12	150,310305	9,981883796	7.210,288826
	Aplicação 13/12/2019	1.500,00	0,26	0,12	150,310305		
10/01/2020	RESGATE	12.563,61	2,43	0,68	1.258,889102	9,982388427	5.951,399724
	Aplicação 13/12/2019	12.563,61	2,43	0,68	1.258,889102		
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.770,00			177,302888	9,982916877	6.128,702612
14/01/2020	RESGATE	601,00	0,13		60,212670	9,983446982	6.068,489942
	Aplicação 13/12/2019	601,00	0,13		60,212670		
15/01/2020	RESGATE	17.747,68	4,14	0,18	1.778,054458	9,983946173	4.290,435484
	Aplicação 13/12/2019	15.662,01	3,78		1.569,098070		
	Aplicação 19/12/2019	2.085,67	0,36	0,18	208,956388		
16/01/2020	RESGATE	2.812,50	0,54	0,15	281,758163	9,984413460	4.008,677321
	Aplicação 19/12/2019	2.812,50	0,54	0,15	281,758163		
17/01/2020	APLICAÇÃO	198,17			19,846872	9,984948519	4.028,524193
20/01/2020	RESGATE	12.463,51	2,86		1.248,454395	9,985442844	2.780,069798
	Aplicação 19/12/2019	12.463,51	2,86		1.248,454395		
21/01/2020	APLICAÇÃO	1.762,00			176,447706	9,985961473	2.956,517504
22/01/2020	RESGATE	726,20	0,18		72,735685	9,986569819	2.883,781819
	Aplicação 19/12/2019	726,20	0,18		72,735685		
23/01/2020	APLICAÇÃO	2.254,00			225,692456	9,987041811	3.109,474275
24/01/2020	RESGATE	1.696,00	0,46		169,857692	9,987537082	2.939,616583
	Aplicação 19/12/2019	1.696,00	0,46		169,857692		
27/01/2020	RESGATE	18.583,10	4,22	1,56	1.861,115477	9,988031493	1.078,501106

Aplicação 19/12/2019	11.787,87	3,40		1.180,539608		
Aplicação 06/01/2020	6.795,23	0,82	1,56	680,575869		
28/01/2020 APLICAÇÃO	1.622,00			162,385502	9,988576404	1.240,886608
29/01/2020 RESGATE	4.427,50	0,67	0,88	443,388230	9,989101424	797,498378
Aplicação 06/01/2020	4.427,50	0,67	0,88	443,388230		
31/01/2020 APLICAÇÃO	105.518,30			10.562,305669	9,990082024	11.359,804047
31/01/2020 SALDO ATUAL	113.485,37			11.359,804047		11.359,804047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.149,79
APLICAÇÕES (+)	124.699,52
RESGATES (-)	98.388,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,46
IOF (-)	8,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	113.485,37

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.36.54
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 8580000025-9 87200270230-2
50582135600-6 01002020017-7

Data do pagamento 10/02/2020
Valor Total 2.587,20

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 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
recursos públicos da Secretaria
para Bom Prato


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

10/02/2020 07:31:49
10/02/2020 07:36:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/02/2020

 <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	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.587,20
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.587,20

8580000025-9 87200270230-2 50582135600-6 01002020017-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com
recursos públicos da Secretaria
para Bom Prato
Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/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: 4.584,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.584,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	001 - INSS	5.320,19
0102 - Hora Extra 100%	14:49	617,45	0520 - Desc. INSS	11,00	585,22	003 - IRRF	4.734,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,74	0530 - Desc. IRRF	27,50	432,76	006 - FGTS	5.320,19
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	425,61
						014 - DSR S/ HE	617,45
						016 - PIS s/ Salários	5.320,19
						017 - RAIS	5.320,19
						025 - Valor PIS	53,20
						031 - INSS Folha	585,22
						052 - GPS INSS	5.320,19
Total Vencimentos		5.321,17	Total Descontos		(1.019,17)	Salário Líquido	4.302,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:27	7,72	001 - INSS	1.174,39
0100 - Hora Extra 50%	1:10	9,31	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.080,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,79	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	006 - FGTS	1.174,39
0510 - Arredondamento		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	008 - Valor FGTS	93,95
			0520 - Desc. INSS	8,00	93,95	014 - DSR S/ HE	9,31
						016 - PIS s/ Salários	1.174,39
						017 - RAIS	1.174,39
						025 - Valor PIS	11,74
						031 - INSS Folha	93,95
						052 - GPS INSS	1.174,39
Total Vencimentos		1.182,15	Total Descontos		(573,15)	Salário Líquido	609,00

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: 001 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.175,46
0100 - Hora Extra 50%	0:28	3,73	0520 - Desc. INSS	8,00	94,03	003 - IRRF	891,84
0500 - Salário Família	1,00	48,62				006 - FGTS	1.175,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,72				008 - Valor FGTS	94,03
0510 - Arredondamento		0,25				009 - Salário Família	1.175,46
						014 - DSR S/ HE	3,73
						016 - PIS s/ Salários	1.175,46
						017 - RAIS	1.175,46
						025 - Valor PIS	11,75
						031 - INSS Folha	94,03
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.175,46
Total Vencimentos		1.224,33	Total Descontos		(94,33)	Salário Líquido	1.130,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/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	1.506,93
0100 - Hora Extra 50%	1:04	10,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	1.386,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,09	0520 - Desc. INSS	8,00	120,55	006 - FGTS	1.506,93
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	120,55
						014 - DSR S/ HE	10,87
						016 - PIS s/ Salários	1.506,93
						017 - RAIS	1.506,93
						025 - Valor PIS	15,07
						031 - INSS Folha	120,55
						052 - GPS INSS	1.506,93
Total Vencimentos		1.507,77	Total Descontos		(210,77)	Salário Líquido	1.297,00

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	1,00	37,77	0028 - Desc. Férias		1.469,00	001 - INSS	1.634,05
0510 - Arredondamento		0,28	0094 - Vale Transporte	1,00	2,27	003 - IRRF	34,75
0514 - Arred. Férias		0,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	1.634,05
0720 - Férias	30,00	1.197,21	0520 - Desc. INSS	8,00	130,72	008 - Valor FGTS	130,72
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		399,07				016 - PIS s/ Salários	1.634,05
						017 - RAIS	1.634,05
						025 - Valor PIS	16,34
						031 - INSS Folha	3,02
						032 - INSS Férias	127,70
						052 - GPS INSS	1.634,05
Total Vencimentos		1.634,75	Total Descontos		(1.602,75)	Salário Líquido	32,00

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

Afastamento: 13/01/2020 a 27/05/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.073,81	0094 - Vale Transporte	1,00	64,43	001 - INSS	1.073,81
0510 - Arredondamento		0,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	003 - IRRF	987,91
			0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	006 - FGTS	1.073,81
			0520 - Desc. INSS	8,00	85,90	008 - Valor FGTS	85,90
						016 - PIS s/ Salários	1.073,81
						017 - RAIS	1.073,81
						025 - Valor PIS	10,74
						031 - INSS Folha	85,90
						052 - GPS INSS	1.073,81
Total Vencimentos		1.074,35	Total Descontos		(651,35)	Salário Líquido	423,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.511,58
0100 - Hora Extra 50%	1:27	14,77	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	003 - IRRF	821,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,84	0520 - Desc. INSS	8,00	120,92	006 - FGTS	1.511,58
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	120,92
						014 - DSR S/ HE	14,77
						016 - PIS s/ Salários	1.511,58
						017 - RAIS	1.511,58
						025 - Valor PIS	15,12
						031 - INSS Folha	120,92
						052 - GPS INSS	1.511,58
Total Vencimentos		1.512,56	Total Descontos		(211,56)	Salário Líquido	1.301,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2019 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	0091 - Desc. Atrasos	0:33	2,93	001 - INSS	1.178,07
0100 - Hora Extra 50%	1:03	8,38	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.083,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,61	0511 - Arred. Mês Ant.		1,37	006 - FGTS	1.178,07
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	8,00	94,24	008 - Valor FGTS	94,24
						014 - DSR S/ HE	8,38
						016 - PIS s/ Salários	1.178,07
						017 - RAIS	1.178,07
						025 - Valor PIS	11,78
						031 - INSS Folha	94,24
						052 - GPS INSS	1.178,07
Total Vencimentos		1.181,80	Total Descontos		(168,80)	Salário Líquido	1.013,00

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,49	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	8,00	108,00	003 - IRRF	1.242,00
						006 - FGTS	1.350,00
						008 - Valor FGTS	108,00
						016 - PIS s/ Salários	1.350,00
						017 - RAIS	1.350,00
						025 - Valor PIS	13,50
						031 - INSS Folha	108,00
						052 - GPS INSS	1.350,00
Total Vencimentos		1.350,49	Total Descontos		(109,49)	Salário Líquido	1.241,00

EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/04/2019 Demissão: 10/01/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 22/11/2019 a 09/01/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.171,01
0510 - Arredondamento		0,69	0511 - Arred. Mês Ant.		1,76	003 - IRRF	1.077,33
			0520 - Desc. INSS	8,00	93,68	006 - FGTS	1.171,01
						008 - Valor FGTS	93,68
						016 - PIS s/ Salários	1.171,01
						017 - RAIS	1.171,01
						025 - Valor PIS	11,71
						031 - INSS Folha	93,68
						052 - GPS INSS	1.171,01
Total Vencimentos		1.171,70	Total Descontos		(165,70)	Salário Líquido	1.006,00

EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/04/2019 Demissão: 10/01/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Afastamento: 22/11/2019 a 09/01/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporç.	9,00	886,72	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.182,29		
0027 - 1/3 Férias		295,57	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77		
0037 - Saldo Salário	1,00	37,77	0511 - Arred. Mês Ant.		2,53		
1164 - Licença Prev não Rec	25,00	944,36					
Total Vencimentos		2.164,42	Total Descontos		(1.222,59)	Salário Líquido	941,83

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.324,03

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.324,03	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	001 - INSS	1.328,69
0100 - Hora Extra 50%	0:26	3,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	843,22
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	8,00	106,29	006 - FGTS	1.328,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,75				008 - Valor FGTS	106,29
0510 - Arredondamento		0,82				009 - Salário Família	1.328,69
						014 - DSR S/ HE	3,91
						016 - PIS s/ Salários	1.328,69
						017 - RAIS	1.328,69
						025 - Valor PIS	13,29
						031 - INSS Folha	106,29
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.328,69
Total Vencimentos		1.378,13	Total Descontos		(186,13)	Salário Líquido	1.192,00

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.178,00
0100 - Hora Extra 50%	0:44	5,86	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	003 - IRRF	1.083,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,13	0520 - Desc. INSS	8,00	94,24	006 - FGTS	1.178,00
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	94,24
						014 - DSR S/ HE	5,86
						016 - PIS s/ Salários	1.178,00
						017 - RAIS	1.178,00
						025 - Valor PIS	11,78
						031 - INSS Folha	94,24
						052 - GPS INSS	1.178,00
Total Vencimentos		1.178,50	Total Descontos		(165,50)	Salário Líquido	1.013,00

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/08/2019 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.194,33
0100 - Hora Extra 50%	2:27	19,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.098,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.194,33
0510 - Arredondamento		0,46	0520 - Desc. INSS	8,00	95,54	008 - Valor FGTS	95,54
						014 - DSR S/ HE	19,56
						016 - PIS s/ Salários	1.194,33
						017 - RAIS	1.194,33
						025 - Valor PIS	11,94
						031 - INSS Folha	95,54
						052 - GPS INSS	1.194,33
Total Vencimentos		1.194,79	Total Descontos		(366,79)	Salário Líquido	828,00

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.500,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	1.500,00
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	8,00	120,00	003 - IRRF	1.380,00
						006 - FGTS	1.500,00
						008 - Valor FGTS	120,00
						016 - PIS s/ Salários	1.500,00
						017 - RAIS	1.500,00
						025 - Valor PIS	15,00
						031 - INSS Folha	120,00
						052 - GPS INSS	1.500,00
Total Vencimentos		1.500,20	Total Descontos		(120,20)	Salário Líquido	1.380,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/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	1.248,76
0100 - Hora Extra 50%	1:35	13,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.148,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,56	0520 - Desc. INSS	8,00	99,90	006 - FGTS	1.248,76
0510 - Arredondamento		0,72				008 - Valor FGTS	99,90
						014 - DSR S/ HE	13,31
						016 - PIS s/ Salários	1.248,76
						017 - RAIS	1.248,76
						025 - Valor PIS	12,49
						031 - INSS Folha	99,90
						052 - GPS INSS	1.248,76
Total Vencimentos		1.249,48	Total Descontos		(174,48)	Salário Líquido	1.075,00

EMPREGADO: 000140 - AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/10/2019 Demissão: 18/01/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.171,01
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,30	003 - IRRF	698,15
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	8,00	93,68	009 - Salário Família	1.171,01
						016 - PIS s/ Salários	1.171,01
						017 - RAIS	1.171,01
						025 - Valor PIS	11,71
						031 - INSS Folha	93,68
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.171,01
Total Vencimentos		1.218,24	Total Descontos		(165,24)	Salário Líquido	1.053,00

EMPREGADO: 000140 - AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/10/2019 Demissão: 18/01/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 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.	3,00	293,45	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,33	001 - INSS	683,09
0027 - 1/3 Férias		97,82	0511 - Arred. Mês Ant.		1,84	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	18,00	679,94	0520 - Desc. INSS	9,00	73,18	003 - IRRF	1.219,92
0100 - Hora Extra 50%	0:28	3,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,80	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	0,75				014 - DSR S/ HE	3,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				016 - PIS s/ Salários	780,67
						017 - RAIS	683,09
						025 - Valor PIS	7,81
						036 - INSS Rescisão	73,18
						052 - GPS INSS	683,09
						053 - GPS INSS 13º	97,58
Total Vencimentos		1.173,27	Total Descontos		(84,15)	Salário Líquido	1.089,12

EMPREGADO: 000142 - GRAZIELA DAVID DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: 25/01/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.171,01
0510 - Arredondamento		0,52	0511 - Arred. Mês Ant.		1,59	003 - IRRF	1.077,33
			0520 - Desc. INSS	8,00	93,68	016 - PIS s/ Salários	1.171,01
						017 - RAIS	1.171,01
						025 - Valor PIS	11,71
						031 - INSS Folha	93,68
						052 - GPS INSS	1.171,01
Total Vencimentos		1.171,53	Total Descontos		(165,53)	Salário Líquido	1.006,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000142 - GRAZIELA DAVID DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: 25/01/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	294,09	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:12	1,06	001 - INSS	945,36
0027 - 1/3 Férias		98,03	0511 - Arred. Mês Ant.		2,11	002 - INSS 13º	97,58
0037 - Saldo Salário	25,00	944,36	0520 - Desc. INSS	9,00	96,79	003 - IRRF	1.842,03
0100 - Hora Extra 50%	0:13	1,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,80	005 - IRRF 13º	89,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,33				014 - DSR S/ HE	1,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,58				016 - PIS s/ Salários	1.042,94
						017 - RAIS	945,36
						025 - Valor PIS	10,43
						036 - INSS Rescisão	96,79
						052 - GPS INSS	945,36
						053 - GPS INSS 13º	97,58
Total Vencimentos		1.436,12	Total Descontos		(107,76)	Salário Líquido	1.328,36

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0094 - Vale Transporte		94,24	001 - INSS	1.888,82
0100 - Hora Extra 50%	5:19	65,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.718,83
0102 - Hora Extra 100%	0:23	6,28	0520 - Desc. INSS	9,00	169,99	006 - FGTS	1.888,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,78				008 - Valor FGTS	151,10
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	71,65
						016 - PIS s/ Salários	1.888,82
						017 - RAIS	1.888,82
						025 - Valor PIS	18,89
						031 - INSS Folha	169,99
						052 - GPS INSS	1.888,82
Total Vencimentos		1.888,98	Total Descontos		(264,98)	Salário Líquido	1.624,00

EMPREGADO: 000144 - WELLINGTON KLEBER DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2019 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	1.080,22
0100 - Hora Extra 50%	2:22	18,90	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	614,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,63	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.080,22
0510 - Arredondamento		0,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	008 - Valor FGTS	86,41
			0520 - Desc. INSS	8,00	86,41	014 - DSR S/ HE	18,90
			1041 - Desconto DSR	2,00	75,55	016 - PIS s/ Salários	1.080,22
						017 - RAIS	1.080,22
						025 - Valor PIS	10,80
						031 - INSS Folha	86,41
						052 - GPS INSS	1.080,22
Total Vencimentos		1.193,60	Total Descontos		(370,60)	Salário Líquido	823,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000145 - PEDRO GABRIEL NETO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.181,65
0100 - Hora Extra 50%	1:07	8,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.087,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,72	0520 - Desc. INSS	8,00	94,53	006 - FGTS	1.181,65
0510 - Arredondamento		0,93				008 - Valor FGTS	94,53
						014 - DSR S/ HE	8,92
						016 - PIS s/ Salários	1.181,65
						017 - RAIS	1.181,65
						025 - Valor PIS	11,82
						031 - INSS Folha	94,53
						052 - GPS INSS	1.181,65
Total Vencimentos		1.182,58	Total Descontos		(165,58)	Salário Líquido	1.017,00

EMPREGADO: 000148 - JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/12/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 003 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	1.100,33
0100 - Hora Extra 50%	0:39	5,19	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,33	003 - IRRF	443,54
0500 - Salário Família	3,00	145,86	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.100,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	88,02
0510 - Arredondamento		0,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	009 - Salário Família	1.138,10
			0520 - Desc. INSS	8,00	88,02	014 - DSR S/ HE	5,19
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	016 - PIS s/ Salários	1.100,33
						017 - RAIS	1.100,33
						025 - Valor PIS	11,00
						031 - INSS Folha	88,02
						043 - Sal. Fam. Folha	145,86
						052 - GPS INSS	1.100,33
Total Vencimentos		1.323,86	Total Descontos		(335,86)	Salário Líquido	988,00

EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.187,10	0520 - Desc. INSS	8,00	94,96	001 - INSS	1.187,10
0510 - Arredondamento		0,86				003 - IRRF	1.092,14
						006 - FGTS	1.187,10
						008 - Valor FGTS	94,96
						016 - PIS s/ Salários	1.187,10
						017 - RAIS	1.187,10
						025 - Valor PIS	11,87
						031 - INSS Folha	94,96
						052 - GPS INSS	1.187,10
Total Vencimentos		1.187,96	Total Descontos		(94,96)	Salário Líquido	1.093,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 002

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	188,87	0094 - Vale Transporte	1,00	11,33	001 - INSS	188,87
0500 - Salário Família	2,00	15,68	0520 - Desc. INSS	8,00	15,10	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,88				006 - FGTS	188,87
						008 - Valor FGTS	15,10
						009 - Salário Família	1.171,01
						016 - PIS s/ Salários	188,87
						017 - RAIS	188,87
						025 - Valor PIS	1,89
						031 - INSS Folha	15,10
						043 - Sal. Fam. Folha	15,68
						052 - GPS INSS	188,87
Total Vencimentos		205,43	Total Descontos		(26,43)	Salário Líquido	179,00

EMPREGADO: 000153 - MARCOS VINICIUS 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: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	188,87	0094 - Vale Transporte	1,00	11,33	001 - INSS	188,87
0500 - Salário Família	1,00	7,84	0520 - Desc. INSS	8,00	15,10	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,72				006 - FGTS	188,87
						008 - Valor FGTS	15,10
						009 - Salário Família	1.171,01
						016 - PIS s/ Salários	188,87
						017 - RAIS	188,87
						025 - Valor PIS	1,89
						031 - INSS Folha	15,10
						043 - Sal. Fam. Folha	7,84
						052 - GPS INSS	188,87
Total Vencimentos		197,43	Total Descontos		(26,43)	Salário Líquido	171,00

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	5,00	188,87	0094 - Vale Transporte	1,00	11,33	001 - INSS	188,87
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	8,00	15,10	003 - IRRF	173,77
						006 - FGTS	188,87
						008 - Valor FGTS	15,10
						016 - PIS s/ Salários	188,87
						017 - RAIS	188,87
						025 - Valor PIS	1,89
						031 - INSS Folha	15,10
						052 - GPS INSS	188,87
Total Vencimentos		189,43	Total Descontos		(26,43)	Salário Líquido	163,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	655,00	30.528,65	0028 - Desc. Férias		1.469,00	001 - INSS	34.520,47
0026 - Fér. Proporc.	15,00	1.474,26	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.182,29	002 - INSS 13º	195,16
0027 - 1/3 Férias		491,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:27	2,39	003 - IRRF	28.863,43
0037 - Saldo Salário	44,00	1.662,07	0090 - Desc. Faltas	3,00	113,31	005 - IRRF 13º	89,78
0100 - Hora Extra 50%	20:32	193,54	0091 - Desc. Atrasos	2:15	11,98	006 - FGTS	30.550,00
0102 - Hora Extra 100%	15:12	623,73	0094 - Vale Transporte	19,00	1.230,22	008 - Valor FGTS	2.443,89
0500 - Salário Família	9,00	313,16	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.300,00	009 - Salário Família	7.155,28
0506 - DSR H. Extras	77,00	157,20	0511 - Arred. Mês Ant.		26,12	014 - DSR S/ HE	817,27
0510 - Arredondamento		14,77	0520 - Desc. INSS	222,00	2.979,72	016 - PIS s/ Salários	34.715,63
0514 - Arred. Férias		0,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,00	15,60	017 - RAIS	34.520,47
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	195,16	0530 - Desc. IRRF	27,50	432,76	025 - Valor PIS	347,16
0720 - Férias	30,00	1.197,21	1041 - Desconto DSR	3,00	113,32	031 - INSS Folha	2.682,05
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		399,07				032 - INSS Férias	127,70
1164 - Licença Prev não Rec	25,00	944,36				036 - INSS Rescisão	169,97
						043 - Sal. Fam. Folha	313,16
						052 - GPS INSS	34.520,47
						053 - GPS INSS 13º	195,16
Total Vencimentos		38.195,02	Total Descontos		(8.876,71)	Salário Líquido	29.318,31
Total Registros		25	Total Admitidos		4	Total Demitidos	3
			Total Afastados		2	Total Férias	1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSAO 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: JANEIRO / 2020

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 31/12/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	88.422,25			
Valor Recebido SEDS	124.986,10			
Valor - Recebido dos usuários	22.473,00			
Valor rendimentos aplicações	27,21			
Outras Receitas	0,00			
Despesas	121.148,23	SALDO BANCARIO	SALDO CAIXA	
saldo bancário 31/01/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	114.760,33	R\$ 114.760,33	R\$ 873,72	

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
20/12/2019	238.039	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 899,10	10.201	02/01/2020	BCO
02/01/2020		V. M. D NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$ 8.149,59	10.202	02/01/2020	BCO
31/12/2019	7.156	PADARIA PAO DE ACUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.234,40	10.301	03/01/2020	BCO
01/01/2020	1.941	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 840,00	10.302	03/01/2020	BCO
26/12/2019	238.814	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.498,50	10.303	03/01/2020	BCO
03/01/2020	4.879	CLÍNICA SAO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 4.423,67	10.304	03/01/2020	BCO
27/12/2019	548.476	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.303,50	10.305	03/01/2020	BCO
23/12/2019	2.439.244	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	10.306	03/01/2020	BCO
24/12/2019	2.439.784	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	10.307	03/01/2020	BCO
24/12/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 3.297,81	10.308	03/01/2020	BCO
23/12/2019		CLARO S.A	TELEFONIA	R\$ 157,33	10.309	03/01/2020	BCO
07/01/2020	5	D F & J L CHAPAS LTDA ME	EQUIPAMENTO	R\$ 2.920,00	10.310	03/01/2020	BCO
02/01/2020	115	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 1.048,00	10.311	03/01/2020	BCO
06/01/2020	169	BTDACUNHA CONSTRUCOES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.300,00	16.741	06/01/2020	BCO
06/01/2020	170	BTDACUNHA CONSTRUCOES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 640,00	16.741	06/01/2020	BCO
20/01/2020		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 2.338,50	10.601	06/01/2020	BCO
06/01/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 105,75	673.078	06/01/2020	BCO
07/01/2020		WILLIAN FRANCES ALVES	SALARIO	R\$ 195,00	96.119	07/01/2020	BCO
07/01/2020		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 400,00	95.537	07/01/2020	BCO
09/01/2020	172	BTDACUNHA CONSTRUCOES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.500,00	16.741	09/01/2020	BCO
03/01/2020	2.160	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1.734,25	11.001	10/01/2020	BCO
09/01/2020	117	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.974,00	11.002	10/01/2020	BCO
08/01/2020	1.950	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 588,70	11.003	10/01/2020	BCO
06/01/2020	11.733	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$ 704,49	11.004	10/01/2020	BCO
03/01/2020	117.523	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 843,84	11.005	10/01/2020	BCO
03/01/2020	553.989	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 901,95	11.006	10/01/2020	BCO
01/01/2020	553	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 180,00	11.007	10/01/2020	BCO
02/01/2020	2444408	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	11.008	10/01/2020	BCO
06/01/2020	2446675	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 44,85	11.009	10/01/2020	BCO
06/01/2020	2446674	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 97,50	11.010	10/01/2020	BCO
07/01/2020	2447730	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	11.011	10/01/2020	BCO
07/01/2020	64492	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 405,65	11.012	10/01/2020	BCO
08/01/2020	1232687	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.314,08	11.013	10/01/2020	BCO
07/01/2020	6	D F & J L CHAPAS LTDA ME	EQUIPAMENTO	R\$ 2.680,00	11.014	10/01/2020	BCO
06/01/2020	60.753	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.967,00	11.401	14/01/2020	BCO
15/01/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 500,00	95.515	15/01/2020	BCO

15/01/2020		ROGERIO AUGUSTO S GONCALVES	SALARIO	R\$	200,00	97.259	15/01/2020	BCO
15/01/2020		WELLINGTON KLEBER SILVA	SALARIO	R\$	100,00	98.468	15/01/2020	BCO
10/01/2020	6.179	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	514,25	11.501	15/01/2020	BCO
14/01/2020	8.501	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	11.502	15/01/2020	BCO
13/01/2020	60.909	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.870,00	11.503	15/01/2020	BCO
10/01/2020	242.725	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.556,80	11.504	15/01/2020	BCO
10/01/2020	875.681	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	720,90	11.505	15/01/2020	BCO
13/01/2020	563.421	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	978,75	11.506	15/01/2020	BCO
07/01/2020	182.636	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.525,96	11.507	15/01/2020	BCO
08/01/2020	2.448.685	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	11.508	15/01/2020	BCO
09/01/2020	2.449.224	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	11.509	15/01/2020	BCO
10/01/2020	182.772	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	322,00	11.510	15/01/2020	BCO
11/01/2020	2.450.984	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	30,75	11.511	15/01/2020	BCO
11/01/2020	2.450.983	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	77,90	11.512	15/01/2020	BCO
09/01/2020	467.924	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.627,10	11.513	15/01/2020	BCO
08/01/2020	244.069	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.073,12	11.514	15/01/2020	BCO
12/01/2020	2.041	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	11.515	15/01/2020	BCO
15/01/2020	119	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.812,50	11.601	16/01/2020	BCO
17/01/2020		WILLIAN FRANCES ALVES	RESCISAO	R\$	941,83	96.119	17/01/2020	BCO
17/01/2020		JONATAS RODRIGUES	SALARIO	R\$	100,00	98.624	17/01/2020	BCO
17/01/2020	5.681	PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	850.016	17/01/2020	BCO
20/01/2020	18	ADAILTON DE OLIVEIRA MORAES 22159383821	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	500,00	12.001	20/01/2020	BCO
15/01/2020	7.360	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.926,00	12.002	20/01/2020	BCO
16/01/2020	567.188	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.200,15	12.003	20/01/2020	BCO
17/01/2020	244.777	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.776,90	12.004	20/01/2020	BCO
13/01/2020	2.451.679	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	12.005	20/01/2020	BCO
14/01/2020	2.452.846	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	12.006	20/01/2020	BCO
15/01/2020	2.453.829	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	12.007	20/01/2020	BCO
09/01/2020	17.893	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	119,00	12.008	20/01/2020	BCO
15/01/2020	205.919	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTD	EQUIPAMENTO	R\$	2.028,48	12.009	20/01/2020	BCO
31/12/2019		DARF	DARF	R\$	1.743,14	12.010	20/01/2020	BCO
20/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	IMPOSTO	R\$	973,04	12.011	20/01/2020	BCO
02/01/2020	10.176	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	174,50	12.201	22/01/2020	BCO
03/01/2020	4.844	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	551,70	12.202	22/01/2020	BCO
09/01/2020	1.830	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.240,00	12.301	23/01/2020	BCO
23/01/2020	121	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.888,00	12.401	24/01/2020	BCO
27/01/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	FERIAS	R\$	1.950,00	95.516	27/01/2020	BCO
27/01/2020		ATSLAN MONTEIRO	RESCISAO	R\$	1.089,12	97.750	27/01/2020	BCO
20/01/2020	61.079	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.584,00	12.701	27/01/2020	BCO
22/01/2020	642	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.423,28	12.702	27/01/2020	BCO
21/01/2020	1.604	CENTREVALE SISTEMA AGRONOMO MAURO DI HIPPI	SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	500,00	12.703	27/01/2020	BCO
23/01/2020	6.186	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	888,00	12.704	27/01/2020	BCO
20/01/2020	12.047	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	898,42	12.705	27/01/2020	BCO
13/01/2020	2.484	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	226,35	12.706	27/01/2020	BCO
16/01/2020	2.454.347	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	77,90	12.707	27/01/2020	BCO
18/01/2020	2.455.903	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	12.708	27/01/2020	BCO
20/01/2020	7.881	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	12.709	27/01/2020	BCO
20/01/2020	64.824	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	220,39	12.710	27/01/2020	BCO
17/01/2020	2.048	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	12.711	27/01/2020	BCO
17/01/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SABESP	R\$	3.633,68	12.712	27/01/2020	BCO
17/12/2019		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	R\$	307,56	12.713	27/01/2020	BCO
30/01/2020	754.602	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	2.464,80	12.714	27/01/2020	BCO
27/01/2020		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$	62,45	12.715	27/01/2020	BCO
03/02/2020	11.109.820	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	IVALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.407,50	12.901	29/01/2020	BCO
03/02/2020	11.109.821	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	IVALE COMBUSTIVEL	R\$	600,00	12.901	29/01/2020	BCO
25/01/2020	1.953	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	420,00	12.902	29/01/2020	BCO
30/01/2020	123	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.286,50	13.101	31/01/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	121.148,23			

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 JANEIRO/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