

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.297	37.052,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	423,00 D	
				03/02 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.297,00 D	
				03/02 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.013,00 D	
				03/02 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.075,00 D	
				03/02 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	828,00 D	
				03/02 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	1.328,36 D	
				03/02 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.975	1.017,00 D	
				03/02 0175 97975-9 PEDRO GABRIEL			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.468	823,00 D	
				03/02 0175 98468-X WELLINGTON KLE			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.624	988,00 D	
				03/02 0175 98624-0 JONATAS RODRIG			
03/02/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	609,00 D	
				03/02 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
03/02/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	1.624,00 D	
				03/02 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.301,00 D	
				03/02 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.192,00 D	
				03/02 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
03/02/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.130,00 D	
				03/02 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	32,00 D	
				03/02 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.013,00 D	
				03/02 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
03/02/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.302,00 D	
				03/02 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.241,00 D	
				237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.380,00 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	141,25 D	
				VR BENEF SERV PROC			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	4.224,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	2.444,94 D	
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	102,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	777,42 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			

03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	20.308	684,00 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.309	77,90 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	20.310	1.048,95 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.311	47,15 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.312	47,15 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.313	102,50 D	
03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.314	47,15 D	
03/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA	20.315	1.093,00 D	
03/02/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.316	83,43 D	
03/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.513,80 D	0,00 C
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 62507680849 LUIZ SERGIO SILVE	20.501	252,00 D	
05/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.799.030	105,75 D	
05/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	357,75 C	0,00 C
06/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0175 98468-X WELLINGTON KLE	550.175.000.098.468	527,48 D	
06/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0175 98923-1 MARCOS VINICIU	550.175.000.098.923	171,00 D	
06/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0175 98926-6 ROSENY GONCALV	550.175.000.098.926	179,00 D	
06/02/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.601	11,18 D	
06/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	20.602	11.197,55 D	
06/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	20.603	3.280,20 D	
06/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.366,41 C	0,00 C
07/02/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.234.913.883	1.154,00 C	
07/02/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.234.913.891	874,00 C	
07/02/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.234.913.909	1.282,00 C	
07/02/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.234.913.917	930,00 C	
07/02/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.234.914.691	550,00 C	
07/02/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.002.060.031.927	31.614,00 C	
07/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE	550.175.000.098.931	163,00 D	
07/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	6.200,00 D	
07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	20.701	2.850,50 D	
07/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.190,50 D	0,00 C
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.001	2.587,20 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	21.002	3.320,50 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	21.003	3.322,05 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.004	1.264,34 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	21.005	1.346,30 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.006	1.420,00 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	21.007	61,60 D	

10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.008	500,59 D
			QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.009	1.109,25 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.010	1.118,60 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.011	380,40 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.012	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.013	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.014	117,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.015	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.016	840,00 D
			INDUSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.017	1.282,69 D
			BANCO ITAU S/A			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.018	4.983,27 D
			CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
10/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.019	3.049,89 D
			edp sao paulo			
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	26.955,83 C 0,00 C
11/02/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537		100,00 D
			11/02 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.101	83,20 D
			CONSORCIO 123			
11/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	183,20 C 0,00 C
13/02/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.624		100,00 D
			13/02 0175 98624-0 JONATAS RODRIG			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.301	83,20 D
			CONSORCIO 123			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.302	1.820,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.303	1.913,65 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.304	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.305	77,90 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.306	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.307	160,00 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.308	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.309	147,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.310	220,39 D
			R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.311	133,06 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.312	1.100,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.313	2.877,94 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.314	1.246,40 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.315	2.986,50 D
			COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.316	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.317	1.375,00 D

CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI

13/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.318	94,30 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
13/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.933,39 C	0,00 C
14/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.231.731.502	1.396,00 C	
14/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.231.731.510	1.350,00 C	
14/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.231.731.528	1.245,00 C	
14/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.231.731.536	1.270,00 C	
14/02/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.002.130.032.212	31.590,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
14/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	2.912,00 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796							
14/02/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	33.939,00 D	0,00 C
17/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.604,00 D	
033 3310 75065584672 DANIELE RESCK MES							
17/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.604,00 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	114,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.802	2.696,00 D	
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.803	1.478,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.804	1.246,40 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.805	1.584,00 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.806	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.807	94,30 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.808	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
18/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.809	1.460,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA							
18/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.767,50 C	0,00 C
19/02/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.975	853,28 D	
19/02 0175 97975-9 PEDRO GABRIEL							
19/02/2020	0000	13105	375	Impostos	21.901	40,18 D	
FGTS ARREC GRRF							
19/02/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	21.902	3.869,46 D	
SABESP							
19/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.762,92 C	0,00 C
20/02/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.175.206.875	1.300,00 C	
20/02/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.175.206.883	1.390,00 C	
20/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.175.206.891	402,00 C	
20/02/2020	8391	19176	830	Dep?sito Online	2.175.206.909	1.082,00 C	
20/02/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.472,00 D	
20/02 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED							
20/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.000,00 D	
341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR							
20/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	8.156,00 D	
341 0721 26037852812 PEDRO HENRIQUE DE							
20/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.435.706	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020							
20/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.435.707	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020							
20/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.474,90 C	0,00 C
21/02/2020	8391	18045	830	Dep?sito Online	2.175.206.933	1.320,00 C	
21/02/2020	8391	75350	830	Dep?sito Online TAA	839.175.350.154.415	735,00 C	
21/02 15:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
21/02/2020	8391	75350	830	Dep?sito Online TAA	839.175.350.154.524	50,00 C	
21/02 15:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
21/02/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.002.200.058.122	31.584,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
21/02/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	200,00 D	

21/02 0175 97259-2 ROGERIO A S GO

21/02/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00	D
21/02 0175 98923-1 MARCOS VINICIU							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	2.822,00	D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.102	500,00	D
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.103	779,94	D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.104	923,20	D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.105	1.261,98	D
BEST ALIMENTOS - EIRELI							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.106	599,40	D
BEST ALIMENTOS - EIRELI							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.107	47,15	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.108	47,15	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.109	110,00	D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A							
21/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	2.243,50	D
033 3310 75065584672 DANIELE RESCK MES							
21/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.670.523	10,45	D
Cobrança referente 21/02/2020							
21/02/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	24.044,23	D 0,00 C
26/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	6.361,68	D
341 0721 26037852812 PEDRO HENRIQUE DE							
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602	3.286,40	D
CONSORCIO 123							
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603	3.725,00	D
VR BENEF SERV PROC							
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.604	979,20	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.605	117,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
26/02/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.606	161,00	D
NET SERVICOS							
26/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.426.448	10,45	D
Cobrança referente 26/02/2020							
26/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.640,73	C 0,00 C
27/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.136,00	D
341 0721 26037852812 PEDRO HENRIQUE DE							
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.625.722	10,45	D
Cobrança referente 27/02/2020							
27/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.146,45	C 0,00 C
28/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.175.206.941	1.400,00	C
28/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.234.830.582	100,00	C
28/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.234.830.590	150,00	C
28/02/2020	8391	19684	830	Dep?sito Online	2.234.830.608	1.332,00	C
28/02/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	800.011	686,40	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	686,40	D
756 1055 002482462000118 EDMILSON RICA							
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.802	1.308,00	D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796							
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	686,40	D
104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA							
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.845.105	10,45	D
Cobrança referente 28/02/2020							
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.845.106	10,45	D
Cobrança referente 28/02/2020							
28/02/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	966,70	D 0,00 C
29/02/2020	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

G33102080606190229
02/03/2020 08:15:23

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.274,96			59,358313			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.276,85			59,358313		59,358313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.274,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.276,85

Valor da Cota	
31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade	
No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	113.485,37			11.359,804047			
03/02/2020	APLICAÇÃO	3.513,80			351,711396	9,990577594	11.711,515443	
05/02/2020	RESGATE	357,75	0,08		35,812945	9,991638361	11.675,702498	
	Aplicação 06/01/2020	357,75	0,08		35,812945			
06/02/2020	RESGATE	15.366,41	0,68	3,09	1.538,231539	9,992110820	10.137,470959	
	Aplicação 06/01/2020	0,10			0,010009			
	Aplicação 13/01/2020	1.771,02	0,29	0,32	177,302888			
	Aplicação 17/01/2020	198,25	0,02	0,04	19,846872			
	Aplicação 21/01/2020	1.762,46	0,14	0,49	176,447706			
	Aplicação 23/01/2020	2.254,42	0,12	0,60	225,692456			
	Aplicação 28/01/2020	1.622,14	0,04	0,39	162,385502			
	Aplicação 31/01/2020	7.758,02	0,07	1,25	776,546106			
07/02/2020	APLICAÇÃO	27.190,50			2.721,079605	9,992541176	12.858,550564	
10/02/2020	RESGATE	26.955,83	0,59	5,10	2.698,054090	9,992950140	10.160,496474	
	Aplicação 31/01/2020	26.955,83	0,59	5,10	2.698,054090			
11/02/2020	RESGATE	183,20		0,03	18,335116	9,993392105	10.142,161358	
	Aplicação 31/01/2020	183,20		0,03	18,335116			
13/02/2020	RESGATE	14.933,39	0,60	3,43	1.494,611371	9,994183296	8.647,549987	
	Aplicação 31/01/2020	14.933,39	0,60	3,43	1.494,611371			
14/02/2020	APLICAÇÃO	33.939,00			3.395,736430	9,994591951	12.043,286417	
17/02/2020	RESGATE	1.604,00	0,10	0,33	160,523318	9,994996481	11.882,763099	
	Aplicação 31/01/2020	1.604,00	0,10	0,33	160,523318			
18/02/2020	RESGATE	8.767,50	0,63	1,87	877,402377	9,995414001	11.005,360722	
	Aplicação 31/01/2020	8.767,50	0,63	1,87	877,402377			
19/02/2020	RESGATE	4.762,92	0,39	0,98	476,626568	9,995854873	10.528,734154	
	Aplicação 31/01/2020	4.762,92	0,39	0,98	476,626568			
20/02/2020	RESGATE	7.474,90	0,69	1,51	747,991596	9,996235301	9.780,742558	
	Aplicação 31/01/2020	7.474,90	0,69	1,51	747,991596			
21/02/2020	APLICAÇÃO	24.044,23			2.405,229285	9,996647783	12.185,971843	
26/02/2020	RESGATE	14.640,73	2,02	1,33	1.464,830521	9,997115562	10.721,141322	
	Aplicação 31/01/2020	14.640,73	2,02	1,33	1.464,830521			

27/02/2020	RESGATE	2.146,45	0,32	0,16	214,745525	9,997554061	10.506,395797
	Aplicação 31/01/2020	2.146,45	0,32	0,16	214,745525		
28/02/2020	APLICAÇÃO	966,70			96,689629	9,997969865	10.603,085426
28/02/2020	SALDO ATUAL	106.009,33			10.603,085426		10.603,085426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.485,37
APLICAÇÕES (+)	89.654,23
RESGATES (-)	97.193,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,10
IOF (-)	17,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,81
SALDO ATUAL =	106.009,33

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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



Emissão de comprovantes

G33305114855549613
05/03/2020 11:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.33
6518806518 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO INSS	2.359,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.359,91

=====

DOCUMENTO: 030517
AUTENTICACAO SISBB: 8.D48.03C.1BD.F02.232

Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

Associação Missão Sede San
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CA
CNPJ:05.821.356/0001-00

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	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	2.359,91
	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	2.359,91

85840000023-0 59910270230-7 50582135600-6 01002020027-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

Associação Missão Sede San
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CA
CNPJ:05.821.356/0001-00

532

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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	29,00	5.084,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	5.593,32
0102 - Hora Extra 100%	9:30	439,07	0520 - Desc. INSS	11,00	615,26	003 - IRRF	4.978,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	70,25	0530 - Desc. IRRF	27,50	499,61	006 - FGTS	5.593,32
0510 - Arredondamento		0,53				008 - Valor FGTS	447,46
						014 - DSR S/ HE	439,07
						016 - PIS s/ Salários	5.593,32
						017 - RAIS	5.593,32
						025 - Valor PIS	55,93
						031 - INSS Folha	615,26
						052 - GPS INSS	5.593,32
Total Vencimentos		5.593,85	Total Descontos		(1.115,85)	Salário Líquido	4.478,00

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	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:19	7,01	001 - INSS	1.168,63
0100 - Hora Extra 50%	0:30	3,99	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.075,14
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.168,63
0510 - Arredondamento		0,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	008 - Valor FGTS	93,49
			0520 - Desc. INSS	8,00	93,49	014 - DSR S/ HE	3,99
						016 - PIS s/ Salários	1.168,63
						017 - RAIS	1.168,63
						025 - Valor PIS	11,69
						031 - INSS Folha	93,49
						052 - GPS INSS	1.168,63
Total Vencimentos		1.175,80	Total Descontos		(270,80)	Salário Líquido	905,00

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	25,00	1.009,49	0028 - Desc. Férias		196,46	001 - INSS	1.235,06
0046 - Dif. Férias		0,11	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:40	3,55	003 - IRRF	750,45
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	1.235,06
0100 - Hora Extra 50%	1:39	13,17	0520 - Desc. INSS	8,00	98,80	008 - Valor FGTS	98,80
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.425,38
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,51				014 - DSR S/ HE	13,17
0510 - Arredondamento		0,60				016 - PIS s/ Salários	1.235,06
0514 - Arred. Férias		0,23				017 - RAIS	1.235,06
0720 - Férias	4,00	159,97				025 - Valor PIS	12,35
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		53,32				031 - INSS Folha	81,74
						032 - INSS Férias	17,06
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.235,06
Total Vencimentos		1.288,06	Total Descontos		(299,06)	Salário Líquido	989,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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	9,00	463,65	0028 - Desc. Férias		1.744,03	001 - INSS	1.841,64
0046 - Dif. Férias		3,67	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:01	0,11	003 - IRRF	412,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,22	0094 - Vale Transporte	1,00	27,82	006 - FGTS	1.841,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	008 - Valor FGTS	147,33
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	165,74	016 - PIS s/ Salários	1.841,64
0510 - Arredondamento		0,41				017 - RAIS	1.841,64
0514 - Arred. Férias		0,04				025 - Valor PIS	18,42
0720 - Férias	20,00	1.029,91				031 - INSS Folha	55,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		343,30				032 - INSS Férias	109,85
0722 - Abono Pecuniário	7,00	360,47				052 - GPS INSS	1.841,64
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	120,16					
Total Vencimentos		2.324,54	Total Descontos		(1.938,54)	Salário Líquido	386,00

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	29,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:33	8,25	001 - INSS	1.094,97
0100 - Hora Extra 50%	1:24	11,18	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,38	003 - IRRF	1.007,38
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,79	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.094,97
0510 - Arredondamento		0,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	008 - Valor FGTS	87,59
			0520 - Desc. INSS	8,00	87,59	014 - DSR S/ HE	11,18
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,38	016 - PIS s/ Salários	1.094,97
						017 - RAIS	1.094,97
						025 - Valor PIS	10,95
						031 - INSS Folha	87,59
						052 - GPS INSS	1.094,97
Total Vencimentos		1.184,56	Total Descontos		(247,56)	Salário Líquido	937,00

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	29,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:35	3,96	001 - INSS	1.504,58
0100 - Hora Extra 50%	1:14	12,56	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	815,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	1.504,58
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	8,00	120,36	008 - Valor FGTS	120,36
						014 - DSR S/ HE	12,56
						016 - PIS s/ Salários	1.504,58
						017 - RAIS	1.504,58
						025 - Valor PIS	15,05
						031 - INSS Folha	120,36
						052 - GPS INSS	1.504,58
Total Vencimentos		1.508,94	Total Descontos		(214,94)	Salário Líquido	1.294,00

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	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.188,46
0100 - Hora Extra 50%	1:53	15,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	1.093,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,41	0520 - Desc. INSS	8,00	95,07	006 - FGTS	1.188,46
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	95,07
						014 - DSR S/ HE	15,04
						016 - PIS s/ Salários	1.188,46
						017 - RAIS	1.188,46
						025 - Valor PIS	11,88
						031 - INSS Folha	95,07
						052 - GPS INSS	1.188,46
Total Vencimentos		1.189,13	Total Descontos		(166,13)	Salário Líquido	1.023,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	29,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	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		(108,49)	Salário Líquido	1.242,00

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	29,00	1.324,03	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,00	001 - INSS	1.340,13
0100 - Hora Extra 50%	1:38	14,74	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	003 - IRRF	853,74
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.340,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,36	0520 - Desc. INSS	8,00	107,21	008 - Valor FGTS	107,21
0510 - Arredondamento		0,72				009 - Salário Família	1.340,13
						014 - DSR S/ HE	14,74
						016 - PIS s/ Salários	1.340,13
						017 - RAIS	1.340,13
						025 - Valor PIS	13,40
						031 - INSS Folha	107,21
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.340,13
Total Vencimentos		1.390,47	Total Descontos		(188,47)	Salário Líquido	1.202,00

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	29,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.172,70
0100 - Hora Extra 50%	0:11	1,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.078,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,23	0520 - Desc. INSS	8,00	93,81	006 - FGTS	1.172,70
0510 - Arredondamento		0,87				008 - Valor FGTS	93,81
						014 - DSR S/ HE	1,46
						016 - PIS s/ Salários	1.172,70
						017 - RAIS	1.172,70
						025 - Valor PIS	11,73
						031 - INSS Folha	93,81
						052 - GPS INSS	1.172,70
Total Vencimentos		1.173,57	Total Descontos		(164,57)	Salário Líquido	1.009,00

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	29,00	1.320,00	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	001 - INSS	1.353,76
0100 - Hora Extra 50%	3:14	29,10	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.245,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.353,76
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	8,00	108,30	008 - Valor FGTS	108,30
						014 - DSR S/ HE	29,10
						016 - PIS s/ Salários	1.353,76
						017 - RAIS	1.353,76
						025 - Valor PIS	13,54
						031 - INSS Folha	108,30
						052 - GPS INSS	1.353,76
Total Vencimentos		1.353,96	Total Descontos		(387,96)	Salário Líquido	966,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	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

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.232,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:52	16,06	001 - INSS	1.240,06
0100 - Hora Extra 50%	2:23	20,03	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	003 - IRRF	1.140,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.240,06
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	8,00	99,20	008 - Valor FGTS	99,20
						014 - DSR S/ HE	20,03
						016 - PIS s/ Salários	1.240,06
						017 - RAIS	1.240,06
						025 - Valor PIS	12,40
						031 - INSS Folha	99,20
						052 - GPS INSS	1.240,06
Total Vencimentos		1.256,95	Total Descontos		(189,95)	Salário Líquido	1.067,00

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	29,00	1.803,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	1.877,72
0100 - Hora Extra 50%	5:10	63,53	0520 - Desc. INSS	9,00	168,99	003 - IRRF	1.708,73
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,55				006 - FGTS	1.877,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,25				008 - Valor FGTS	150,21
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	64,08
						016 - PIS s/ Salários	1.877,72
						017 - RAIS	1.877,72
						025 - Valor PIS	18,78
						031 - INSS Folha	168,99
						052 - GPS INSS	1.877,72
Total Vencimentos		1.878,15	Total Descontos		(169,15)	Salário Líquido	1.709,00

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: 01/02/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	299,20	0000 - Desc. Rescisão	1,00	527,48	001 - INSS	40,38
0027 - 1/3 Férias		99,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	002 - INSS 13º	99,41
0037 - Saldo Salário	1,00	40,38	0520 - Desc. INSS	8,00	3,23	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	99,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,95	005 - IRRF 13º	0,00
						016 - PIS s/ Salários	139,79
						017 - RAIS	40,38
						025 - Valor PIS	1,40
						036 - INSS Rescisão	3,23
						052 - GPS INSS	40,38
						053 - GPS INSS 13º	99,41
Total Vencimentos		538,72	Total Descontos		(538,72)	Salário Líquido	0,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 10/02/2020 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	294,17	0000 - Desc. Rescisão	1,00	853,38	001 - INSS	403,80
0027 - 1/3 Férias		98,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	002 - INSS 13º	98,45
0037 - Saldo Salário	10,00	403,80	0520 - Desc. INSS	8,00	32,30	003 - IRRF	1.458,62
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	98,45	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,87	005 - IRRF 13º	90,58
						016 - PIS s/ Salários	502,25
						017 - RAIS	403,80
						025 - Valor PIS	5,02
						036 - INSS Rescisão	32,30
						052 - GPS INSS	403,80
						053 - GPS INSS 13º	98,45
Total Vencimentos		894,48	Total Descontos		(894,48)	Salário Líquido	0,00

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	29,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,38	001 - INSS	1.094,26
0100 - Hora Extra 50%	0:26	3,46	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	437,95
0500 - Salário Família	3,00	145,86	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.094,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	008 - Valor FGTS	87,54
0510 - Arredondamento		0,48	0520 - Desc. INSS	8,00	87,54	009 - Salário Família	1.134,64
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,38	014 - DSR S/ HE	3,46
						016 - PIS s/ Salários	1.094,26
						017 - RAIS	1.094,26
						025 - Valor PIS	10,94
						031 - INSS Folha	87,54
						043 - Sal. Fam. Folha	145,86
						052 - GPS INSS	1.094,26
Total Vencimentos		1.321,36	Total Descontos		(339,36)	Salário Líquido	982,00

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	29,00	1.600,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	1.600,00
0510 - Arredondamento		0,86	0520 - Desc. INSS	8,00	128,00	003 - IRRF	1.472,00
						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	128,00
						052 - GPS INSS	1.600,00
Total Vencimentos		1.600,86	Total Descontos		(128,86)	Salário Líquido	1.472,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	29,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.180,73
0100 - Hora Extra 50%	1:03	8,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	707,10
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	8,00	94,45	006 - FGTS	1.180,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,34				008 - Valor FGTS	94,45
0510 - Arredondamento		0,62				009 - Salário Família	1.180,73
						014 - DSR S/ HE	8,38
						016 - PIS s/ Salários	1.180,73
						017 - RAIS	1.180,73
						025 - Valor PIS	11,81
						031 - INSS Folha	94,45
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.180,73
Total Vencimentos		1.278,59	Total Descontos		(165,59)	Salário Líquido	1.113,00

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	29,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:30	13,31	001 - INSS	1.166,49
0100 - Hora Extra 50%	0:57	7,58	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	883,59
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.166,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	008 - Valor FGTS	93,31
0510 - Arredondamento		0,18	0520 - Desc. INSS	8,00	93,31	009 - Salário Família	1.166,49
						014 - DSR S/ HE	7,58
						016 - PIS s/ Salários	1.166,49
						017 - RAIS	1.166,49
						025 - Valor PIS	11,66
						031 - INSS Folha	93,31
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.166,49
Total Vencimentos		1.228,60	Total Descontos		(277,60)	Salário Líquido	951,00

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	29,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	2,04	001 - INSS	1.182,70
0100 - Hora Extra 50%	1:29	11,84	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.088,09
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.182,70
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS	8,00	94,61	008 - Valor FGTS	94,61
						014 - DSR S/ HE	11,84
						016 - PIS s/ Salários	1.182,70
						017 - RAIS	1.182,70
						025 - Valor PIS	11,83
						031 - INSS Folha	94,61
						052 - GPS INSS	1.182,70
Total Vencimentos		1.185,47	Total Descontos		(167,47)	Salário Líquido	1.018,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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	27,00	1.090,25	0094 - Vale Transporte	1,00	65,42	001 - INSS	1.093,39
0100 - Hora Extra 50%	0:21	2,79	0520 - Desc. INSS	8,00	87,47	003 - IRRF	1.005,92
0506 - DSR H. Extras	3,00	0,35				006 - FGTS	1.093,39
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	87,47
						014 - DSR S/ HE	2,79
						016 - PIS s/ Salários	1.093,39
						017 - RAIS	1.093,39
						025 - Valor PIS	10,93
						031 - INSS Folha	87,47
						052 - GPS INSS	1.093,39
Total Vencimentos		1.093,89	Total Descontos		(152,89)	Salário Líquido	941,00

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	19,00	767,21	0094 - Vale Transporte	1,00	46,03	001 - INSS	777,18
0100 - Hora Extra 50%	1:07	8,92	0520 - Desc. INSS	8,00	62,17	003 - IRRF	335,83
0500 - Salário Família	1,00	31,85				006 - FGTS	777,18
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,05				008 - Valor FGTS	62,17
0510 - Arredondamento		0,17				009 - Salário Família	1.180,98
						014 - DSR S/ HE	8,92
						016 - PIS s/ Salários	777,18
						017 - RAIS	777,18
						025 - Valor PIS	7,77
						031 - INSS Folha	62,17
						043 - Sal. Fam. Folha	31,85
						052 - GPS INSS	777,18
Total Vencimentos		809,20	Total Descontos		(108,20)	Salário Líquido	701,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	573,00	29.406,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.380,86	001 - INSS	31.999,96
0026 - Fér. Proporc.	6,00	593,37	0028 - Desc. Férias		1.940,49	002 - INSS 13º	197,86
0027 - 1/3 Férias		197,79	0089 - Desc. Faltas (Hs)	10:03	55,29	003 - IRRF	26.171,19
0037 - Saldo Salário	11,00	444,18	0090 - Desc. Faltas	2,00	80,76	005 - IRRF 13º	90,58
0046 - Dif. Férias		3,78	0094 - Vale Transporte	15,00	1.023,60	006 - FGTS	31.555,78
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,26	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	008 - Valor FGTS	2.524,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,28	0511 - Arred. Mês Ant.		12,75	009 - Salário Família	7.428,35
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,43	0520 - Desc. INSS	189,00	2.764,90	014 - DSR S/ HE	667,39
0100 - Hora Extra 50%	24:38	227,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,00	15,82	016 - PIS s/ Salários	32.197,82
0102 - Hora Extra 100%	9:32	439,62	0530 - Desc. IRRF	27,50	499,61	017 - RAIS	31.999,96
0500 - Salário Família	9,00	420,81	1041 - Desconto DSR	2,00	80,76	025 - Valor PIS	321,98
0506 - DSR H. Extras	65,00	106,70				031 - INSS Folha	2.602,46
0510 - Arredondamento		10,63				032 - INSS Férias	126,91
0514 - Arred. Férias		0,27				036 - INSS Rescisão	35,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	197,86				043 - Sal. Fam. Folha	420,81
0720 - Férias	24,00	1.189,88				052 - GPS INSS	31.999,96
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		396,62				053 - GPS INSS 13º	197,86
0722 - Abono Pecuniário	7,00	360,47					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	120,16					
Total Vencimentos		34.119,84	Total Descontos		(8.354,84)	Salário Líquido	25.765,00
Total Registros		24	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		1	Total Férias	2

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-06
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: FEVEREIRO / 2020

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 31/01/2020 (saldo c/c + saldo aplicação)	114.760,33		
Valor Recebido SEDS	131.840,00		
Valor - Recebido dos usuários	19.312,00		
Valor rendimentos aplicações	64,70		
Outras Receitas	686,40		
Despesas	159.377,25		
saldo bancário 29/02/2020 (saldo c/c + saldo aplicação)	107.286,18	SALDO BANCARIO R\$ 107.286,18	SALDO CAIXA R\$ 1,44

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
03/02/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 423,00	95.515	03/02/2020	BCO
03/02/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.297,00	95.516	03/02/2020	BCO
03/02/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.013,00	96.745	03/02/2020	BCO
03/02/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.075,00	97.258	03/02/2020	BCO
03/02/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 828,00	97.259	03/02/2020	BCO
03/02/2020		GRAZIELA DAVID DE LIMA	RESCISAO	R\$ 1.328,36	97.752	03/02/2020	BCO
03/02/2020		PEDRO GABRIEL NETO	SALARIO	R\$ 1.017,00	97.975	03/02/2020	BCO
03/02/2020		WELLIGTON KLEBER	SALARIO	R\$ 823,00	98.468	03/02/2020	BCO
03/02/2020		JONATAS RODRIGUES	SALARIO	R\$ 988,00	98.624	03/02/2020	BCO
03/02/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 609,00	95.537	03/02/2020	BCO
03/02/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 1.624,00	97.783	03/02/2020	BCO
03/02/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.301,00	48.202	03/02/2020	BCO
03/02/2020		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.192,00	37.157	03/02/2020	BCO
03/02/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.130,00	9.583	03/02/2020	BCO
03/02/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 32,00	21.320	03/02/2020	BCO
03/02/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.013,00	21.530	03/02/2020	BCO
03/02/2020		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.302,00	15.932	03/02/2020	BCO
03/02/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.241,00	20.301	03/02/2020	BCO
03/02/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.380,00	20.302	03/02/2020	BCO
05/02/2020	11189787	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 141,25	20.303	03/02/2020	BCO
27/01/2020	6192	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 4.224,50	20.304	03/02/2020	BCO
23/01/2020	246896	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.444,94	20.305	03/02/2020	BCO
20/01/2020	2457012	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	20.306	03/02/2020	BCO
29/01/2020	579435	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 777,42	20.307	03/02/2020	BCO
27/01/2020	1348	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 684,00	20.308	03/02/2020	BCO
21/01/2020	2457731	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 77,90	20.309	03/02/2020	BCO
29/01/2020	248806	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.048,95	20.310	03/02/2020	BCO
25/01/2020	2461173	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	20.311	03/02/2020	BCO
27/01/2020	2461955	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	20.312	03/02/2020	BCO
28/01/2020	2462992	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	20.313	03/02/2020	BCO
29/01/2020	2463870	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	20.314	03/02/2020	BCO
03/02/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.093,00	20.315	03/02/2020	BCO
03/02/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 83,43	20.316	03/02/2020	BCO
03/02/2020	1	LUIZ SERGIO SILVEIRA HIGINO	HORTFRUIT	R\$ 252,00	20.501	05/02/2020	BCO
05/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 105,75	799.030	05/02/2020	BCO
06/02/2020		WELLINGTON KLEBER SILVA	RESCISAO	R\$ 527,48	98.468	06/02/2020	BCO
06/02/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	SALARIO	R\$ 171,00	98.923	06/02/2020	BCO

06/02/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$	179,00	98.926	06/02/2020	BCO
10/02/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	11,18	20.601	06/02/2020	BCO
06/02/2020		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$	11.197,55	20.602	06/02/2020	BCO
03/02/2020	7602	PADARIA PAO DE ACUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.280,20	20.603	06/02/2020	BCO
07/02/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$	163,00	98.931	07/02/2020	BCO
07/02/2020	177	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.200,00	16.741	07/02/2020	BCO
06/02/2020	125	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.850,50	20.701	07/02/2020	BCO
20/02/2020		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$	2.587,20	21.001	10/02/2020	BCO
04/02/2020	6204	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.320,50	21.002	10/02/2020	BCO
31/01/2020	249424	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.322,05	21.003	10/02/2020	BCO
05/02/2020	12424	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	1.264,34	21.004	10/02/2020	BCO
31/01/2020	886321	PAPEL_PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.346,30	21.005	10/02/2020	BCO
21/01/2020	324865	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.420,00	21.006	10/02/2020	BCO
01/02/2020	10267	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	61,60	21.007	10/02/2020	BCO
03/02/2020	603	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	500,59	21.008	10/02/2020	BCO
06/02/2020	587434	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.109,25	21.009	10/02/2020	BCO
06/02/2020	126619	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.118,60	21.010	10/02/2020	BCO
07/02/2020	588701	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	380,40	21.011	10/02/2020	BCO
03/02/2020	2467181	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	21.012	10/02/2020	BCO
01/02/2020	2465857	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	21.013	10/02/2020	BCO
04/02/2020	2467649	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,00	21.014	10/02/2020	BCO
05/02/2020	2468766	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	21.015	10/02/2020	BCO
06/02/2020	2944	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	840,00	21.016	10/02/2020	BCO
06/02/2020	1245312	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.282,69	21.017	10/02/2020	BCO
10/02/2020	6040	SAO JOSE SAUDE	PLANO MEDICO	R\$	4.983,27	21.018	10/02/2020	BCO
22/01/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.049,89	21.019	10/02/2020	BCO
11/02/2020		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$	100,00	95.537	11/02/2020	BCO
12/02/2020	758400	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	83,20	21.101	11/02/2020	BCO
13/02/2020		JONATAS RODRIGUES	SALARIO	R\$	100,00	98.624	13/02/2020	BCO
14/02/2020	758892	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	83,20	21.301	13/02/2020	BCO
10/02/2020	6212	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.820,00	21.302	13/02/2020	BCO
12/02/2020	2073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.913,65	21.303	13/02/2020	BCO
30/01/2020	2464684	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	21.304	13/02/2020	BCO
30/01/2020	2464685	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	77,90	21.305	13/02/2020	BCO
11/02/2020	8801	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	21.306	13/02/2020	BCO
11/02/2020	12108	REP ACESSO COM E SERV LTDA EPP	CARTAO DE PONTO	R\$	160,00	21.307	13/02/2020	BCO
06/02/2020	2469925	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	21.308	13/02/2020	BCO
08/02/2020	2471155	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	147,75	21.309	13/02/2020	BCO
11/02/2020	65307	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA - R3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	220,39	21.310	13/02/2020	BCO
04/02/2020	18246	REP ACESSO COM E SERV LTDA EPP	CARTAO DE PONTO	R\$	133,06	21.311	13/02/2020	BCO
04/02/2020	2063	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	21.312	13/02/2020	BCO
07/02/2020	245838	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.877,94	21.313	13/02/2020	BCO
11/02/2020	127718	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.246,40	21.314	13/02/2020	BCO
06/02/2020	184083	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.986,50	21.315	13/02/2020	BCO
10/02/2020	2472174	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	21.316	13/02/2020	BCO
11/02/2020	2069	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.375,00	21.317	13/02/2020	BCO
23/01/2020	2459366	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94,30	21.318	13/02/2020	BCO
13/02/2020	127	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.912,00	21.401	14/02/2020	BCO
21/02/2020	6	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.604,00	21.701	17/02/2020	BCO
11/02/2020	6214	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	114,50	21.801	18/02/2020	BCO
14/02/2020	7741	PADARIA PAO DE ACUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.696,00	21.802	18/02/2020	BCO
17/02/2020	6219	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.478,00	21.803	18/02/2020	BCO
12/02/2020	128113	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.246,40	21.804	18/02/2020	BCO
12/02/2020	128114	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	1.584,00	21.805	18/02/2020	BCO
11/02/2020	2473185	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	21.806	18/02/2020	BCO
13/02/2020	2474732	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94,30	21.807	18/02/2020	BCO
15/02/2020	2476200	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	21.808	18/02/2020	BCO
12/02/2020	326923	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.460,00	21.809	18/02/2020	BCO
19/02/2020		PEDRO GABRIEL NETO	RESCISAO	R\$	853,28	97.975	19/02/2020	BCO
19/02/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	40,18	21.901	19/02/2020	BCO
17/02/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.869,46	21.902	19/02/2020	BCO
20/02/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	FERIAS	R\$	1.472,00	9.583	20/02/2020	BCO
20/02/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	PROJEÇÃO CONTABIL	R\$	2.000,00	22.001	20/02/2020	BCO
21/02/2020	7	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	8.156,00	22.002	20/02/2020	BCO
20/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	435.706	20/02/2020	BCO
20/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	435.707	20/02/2020	BCO

21/02/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$	200,00	97.259	21/02/2020	BCO
21/02/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	SALARIO	R\$	100,00	98.923	21/02/2020	BCO
20/02/2020	129	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.822,00	22.101	21/02/2020	BCO
18/02/2020	1631	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	500,00	22.102	21/02/2020	BCO
17/02/2020	12644	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	779,94	22.103	21/02/2020	BCO
14/02/2020	892773	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	923,20	22.104	21/02/2020	BCO
19/02/2020	255911	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.261,98	22.105	21/02/2020	BCO
20/02/2020	256316	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	599,40	22.106	21/02/2020	BCO
17/02/2020	2477299	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	22.107	21/02/2020	BCO
18/02/2020	2477763	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	22.108	21/02/2020	BCO
19/02/2020	8041	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	22.109	21/02/2020	BCO
21/02/2020	6	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.243,50	22.110	21/02/2020	BCO
21/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	670.523	21/02/2020	BCO
21/02/2020	7	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.361,68	22.601	26/02/2020	BCO
02/03/2020	762028	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	3.286,40	22.602	26/02/2020	BCO
02/03/2020	11942888	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.125,00	22.603	26/02/2020	BCO
02/03/2020	11942889	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE TRANSPORTE	R\$	600,00	22.603	26/02/2020	BCO
19/02/2020	130030	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	979,20	22.604	26/02/2020	BCO
19/02/2020	2478983	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	117,00	22.605	26/02/2020	BCO
20/02/2020		CLARO S. A.	TELEFONIA	R\$	161,00	22.606	26/02/2020	BCO
26/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	426.448	26/02/2020	BCO
26/02/2020	8	PEREIRA & PAULA EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIV	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.136,00	22.701	27/02/2020	BCO
27/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	625.722	27/02/2020	BCO
19/02/2020		EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	TED DEVOLVIDA	R\$	686,40	22.801	28/02/2020	BCO
28/02/2020	130	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	1.308,00	22.802	28/02/2020	BCO
19/02/2020	889	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	686,40	22.803	28/02/2020	BCO
28/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	845.105	28/02/2020	BCO
28/02/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	845.106	28/02/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	159.377,25			

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 FEVEREIRO/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