



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.300.036.548	62.647,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/05/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	6.718,00 D	
				02/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.006,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	544,20 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	2.950,80 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	5.376,48 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	954,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	383,12 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	189,90 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	84,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	449,15 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.410	3.100,12 D	
				edp sao paulo			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.000,00 D	
				341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	133,06 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
04/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	39.758,12 D	0,00 C
05/05/2020		6518	99021	870 Transfer?ncia recebida	616.518.000.025.927	6.718,00 C	
				05/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/05/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	2.133,00 D	
				05/05 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
05/05/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.274,00 D	
				05/05 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
05/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.924	21.918,00 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	197,60 D	
				CONSORCIO 123			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.500,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	683,80 D	
				FINANZA SECURITIZADORA DE CREDITO S A			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	472,43 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	3.200,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.809,00 D	
				336 0001 37167814873 LIVIAN OMAIRA CRI			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	272,00 D	
				104 1400 41043684824 DOUGLAS VINICIUS			

05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.496,00 D
		104 4081 32291679880 LEANDRO FERREIRA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	1.182,00 D
		237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	1.135,00 D
		237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.988	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.989	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.575,73 C 0,00 C
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.000,00 D
		077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO		
06/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.476.387	105,75 D
		Cobrança referente 06/05/2020		
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.340	10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020		
06/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.116,20 C 0,00 C
07/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	50.701	4.106,12 D
		GPS- Ident.: 5821356000100 - 04/2020		
07/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.106,12 C 0,00 C
08/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.070.143.747	62.248,40 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.400,50 D
		08/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
08/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D
		08/05 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
08/05/2020	0000	13105 375 Impostos	50.801	1.969,21 D
		DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	8.030,98 D
		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
08/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.847,71 D 0,00 C
11/05/2020	8391	19170 830 Dep?sito Online	2.321.027.183	1.000,00 C
11/05/2020	8391	19170 830 Dep?sito Online	2.321.027.191	1.000,00 C
11/05/2020	8391	19170 830 Dep?sito Online	2.321.027.209	1.000,00 C
11/05/2020	7843	14244 830 Dep?sito Online	2.557.572.688	612,00 C
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	4.640,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	729,58 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	265,44 D
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	1.950,00 D
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.105	1.664,00 D
		BEST ALIMENTOS - EIRELI		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.106	32,25 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.107	146,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	52,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.109	32,25 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.110	68,80 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.111	3.319,90 D
		COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.112	6.220,20 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.113	133,06 D
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
11/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.641,98 C 0,00 C
12/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.321.025.443	2.800,00 C
12/05/2020	7843	16990 830 Dep?sito Online	2.321.025.468	1.557,00 C

12/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.201	70,92 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	1.592,00 D	
		LEMOS CAVALCANTI LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	929,70 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	621,94 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	2.881,95 D	
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	570,84 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.207	770,25 D	
		S S R B QUALITY C E LTDA			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.208	178,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.209	64,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.323,85 C	0,00 C
13/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.025.492	1.500,00 C	
13/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.025.500	392,00 C	
13/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	300,00 D	
		13/05 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
13/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	141,25 D	
		VR BENEF SERV PROC			
13/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
13/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.294,75 D	0,00 C
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.000,00 D	
		341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	5.345,50 D	
		FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.309.288	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.355,95 C	0,00 C
15/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.020.923	1.700,00 C	
15/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.020.931	1.000,00 C	
15/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.023.265	878,00 C	
15/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.140.031.372	58.319,04 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D	
		15/05 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
15/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.501	1.847,12 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	4.809,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	400,50 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	346,85 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	500,00 D	
		CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	71,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	524,10 D	
		PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	1.800,00 D	
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
15/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.598,22 D	0,00 C
18/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	150,00 D	
		18/05 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
18/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.923	100,00 D	
		18/05 0175 98923-1 MARCOS VINICIU			
18/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	250,00 C	0,00 C
19/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.023.299	1.500,00 C	

19/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.023.315	1.500,00 C
19/05/2020	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.321.023.323	485,00 C
19/05/2020	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.902.265.699	1.000,00 C
19/05/2020	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.902.265.707	500,00 C
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	300,00 D
		104 4228 21593430809 DAVID ELIAS MUNIZ		
19/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.902	3.913,67 D
		SABESP		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	1.021,44 D
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	8.326,50 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	681,74 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	234,35 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	32,25 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.908	1.180,00 D
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.909	898,20 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.910	2.410,09 D
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	1.800,00 D
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	349,56 D
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.356.343	10,45 D
		Cobrança referente 19/05/2020		
19/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.173,25 C 0,00 C
20/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.025.450	1.000,00 C
20/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.321.025.476	1.090,00 C
20/05/2020	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.902.265.756	1.300,00 C
20/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.190.050.443	58.650,58 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	62.040,58 D 0,00 C
21/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.287,00 D
		341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF		
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	5.273,00 D
		FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.061.995	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.570,45 C 0,00 C
22/05/2020	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.902.264.627	900,00 C
22/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.017.879	1.009,86 D
		22/05 5702 17879-9 ELESANDRO APAR		
22/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.869.000.020.243	100,00 D
		22/05 6869 20243-6 WELLINGTON GAB		
22/05/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.100,00 D
		22/05 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	454,49 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	768,00 D
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	404,55 D
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	79,55 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	32,25 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	110,00 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	2.932,15 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		

22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.208	861,51 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.209	2.040,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.210	420,00 D	
				TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
22/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.211	63,55 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.475,91 C	0,00 C
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.701	818,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.702	7.618,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.703	627,92 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.704	2.973,15 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.705	68,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.706	103,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.707	2.776,37 D	
				COPOLFOOD			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.708	3.957,80 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.709	72,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.710	440,00 D	
				HOUTER DO BRASIL LTDA			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.711	3.640,00 D	
				CONSORCIO 123			
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.712	177,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
27/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	23.273,04 C	0,00 C
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.801	4.254,75 D	
				VR BENEF SERV PROC			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.802	224,25 D	
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.803	101,05 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.804	1.627,75 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
28/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.207,80 C	0,00 C
29/05/2020	8391	15139	830	Dep?sito Online	2.902.264.791	410,00 C	
29/05/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.005.280.036.398	70.304,82 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/05/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.200,00 D	
				29/05 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.273.554	18,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
29/05/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	69.496,62 D	0,00 C
31/05/2020	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

G3310416520546521
04/06/2020 17:03:24

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	558,57			25,898684			
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		1,00		0,046327	21,585637997	25,852357	
	Aplicação 28/12/2018		1,00		0,046327			
29/05/2020	SALDO ATUAL	558,04			25,852357		25,852357	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,53
SALDO ATUAL =	558,04

Valor da Cota	
30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade	
No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	86.348,19			8.626,155550			
04/05/2020	APLICAÇÃO	39.758,12			3.971,733590	10,010268587	12.597,889140	
05/05/2020	RESGATE	30.575,73	0,85	2,68	3.054,715311	10,010510601	9.543,173829	
	Aplicação 17/04/2020	27.595,82	0,82	2,44	2.757,010349			
	Aplicação 24/04/2020	2.979,91	0,03	0,24	297,704962			
06/05/2020	RESGATE	3.116,20	0,04	0,28	311,318646	10,010707811	9.231,855183	
	Aplicação 24/04/2020	3.116,20	0,04	0,28	311,318646			
07/05/2020	RESGATE	4.106,12	0,07	0,39	410,209875	10,010924275	8.821,645308	
	Aplicação 24/04/2020	4.106,12	0,07	0,39	410,209875			
08/05/2020	APLICAÇÃO	45.847,71			4.579,792314	10,010870986	13.401,437622	
11/05/2020	RESGATE	15.641,98	0,50	1,69	1.562,588037	10,011704705	11.838,849585	
	Aplicação 24/04/2020	15.641,98	0,50	1,69	1.562,588037			
12/05/2020	RESGATE	3.323,85	0,12	0,36	332,036953	10,011927785	11.506,812632	
	Aplicação 24/04/2020	3.323,85	0,12	0,36	332,036953			
13/05/2020	APLICAÇÃO	1.294,75			129,317500	10,012179293	11.636,130132	
14/05/2020	RESGATE	7.355,95	0,35	0,77	734,796200	10,012395278	10.901,333932	
	Aplicação 24/04/2020	7.355,95	0,35	0,77	734,796200			
15/05/2020	APLICAÇÃO	50.598,22			5.053,443595	10,012621898	15.954,777527	
18/05/2020	RESGATE	250,00	0,01	0,01	24,969903	10,012854154	15.929,807624	
	Aplicação 24/04/2020	250,00	0,01	0,01	24,969903			
19/05/2020	RESGATE	16.173,25	1,19	1,00	1.615,428706	10,013094321	14.314,378918	
	Aplicação 24/04/2020	16.173,25	1,19	1,00	1.615,428706			
20/05/2020	APLICAÇÃO	62.040,58			6.195,797515	10,013332399	20.510,176433	
21/05/2020	RESGATE	7.570,45	0,55	0,55	756,130032	10,013555450	19.754,046401	
	Aplicação 24/04/2020	4.257,62	0,37	0,18	425,240883			
	Aplicação 28/04/2020	1.550,37	0,11	0,13	154,851036			
	Aplicação 04/05/2020	1.762,46	0,07	0,24	176,038113			
22/05/2020	RESGATE	9.475,91	0,45	1,34	946,461710	10,013822960	18.807,584691	
	Aplicação 04/05/2020	9.475,91	0,45	1,34	946,461710			

27/05/2020	RESGATE	23.273,04	1,70	2,26	2.324,325740	10,014517155	16.483,258951
	Aplicação 04/05/2020	23.273,04	1,70	2,26	2.324,325740		
28/05/2020	RESGATE	6.207,80	0,48	0,58	619,972257	10,014738456	15.863,286694
	Aplicação 04/05/2020	5.255,93	0,43	0,46	524,908027		
	Aplicação 08/05/2020	951,87	0,05	0,12	95,064230		
29/05/2020	APLICAÇÃO	69.496,62			6.939,272916	10,014971430	22.802,559610
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		4,35		0,434350	10,014971430	22.802,125260
	Aplicação 08/05/2020		2,58		0,257614		
	Aplicação 13/05/2020		0,04		0,003994		
	Aplicação 15/05/2020		1,12		0,111833		
	Aplicação 20/05/2020		0,61		0,060909		
29/05/2020	SALDO ATUAL	228.362,63			22.802,125260		22.802,125260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.348,19
APLICAÇÕES (+)	269.036,00
RESGATES (-)	127.070,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,66
IOF (-)	11,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,72
SALDO ATUAL =	228.362,63

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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

Vencimento: 19/06/2020

SJC

 <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	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.328,62
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.328,62

8581000033-1 28620270230-8 50582135600-6 01002020057-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ:05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

Vencimento: 19/06/2020

04/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.06
6518806518 0004

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	05/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	3.328,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.328,62

=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.867.8DC.55A.D10.F01

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ:05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

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: 5.384,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.384,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		4.300,00	001 - INSS	10.897,85
0102 - Hora Extra 100%	20:00	978,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	10.184,77
0113 - Gratificação		4.300,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	10.897,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	234,94	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.931,45	008 - Valor FGTS	871,82
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	978,91
						016 - PIS s/ Salários	10.897,85
						017 - RAIS	10.897,85
						025 - Valor PIS	108,98
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	10.897,85
Total Vencimentos		10.898,65	Total Descontos		(6.944,65)	Salário Líquido	3.954,00

Número de Funcionários Considerados: 1/27

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	0091 - Desc. Atrasos	0:44	3,90	001 - INSS	1.395,05
0100 - Hora Extra 50%	3:08	25,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	1.095,59
0102 - Hora Extra 100%	14:55	158,80	0520 - Desc. INSS	9,00	109,87	006 - FGTS	1.395,05
0500 - Salário Família	1,00	48,62				008 - Valor FGTS	111,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	44,12				009 - Salário Família	1.395,05
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	183,82
						016 - PIS s/ Salários	1.395,05
						017 - RAIS	1.395,05
						025 - Valor PIS	13,95
						031 - INSS Folha	109,87
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.395,05
Total Vencimentos		1.447,70	Total Descontos		(114,70)	Salário Líquido	1.333,00

Número de Funcionários Considerados: 2/27

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	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,91	001 - INSS	1.867,55
0100 - Hora Extra 50%	9:03	92,18	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.715,16
0102 - Hora Extra 100%	15:27	209,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	1.867,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,48	0520 - Desc. INSS	9,00	152,39	008 - Valor FGTS	149,40
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	302,01
						016 - PIS s/ Salários	1.867,55
						017 - RAIS	1.867,55
						025 - Valor PIS	18,68
						031 - INSS Folha	152,39
						052 - GPS INSS	1.867,55
Total Vencimentos		1.868,49	Total Descontos		(243,49)	Salário Líquido	1.625,00

Número de Funcionários Considerados: 3/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.903,63
0100 - Hora Extra 50%	10:14	104,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.179,22
0102 - Hora Extra 100%	16:39	226,13	0520 - Desc. INSS	9,00	155,64	006 - FGTS	1.903,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	79,29				008 - Valor FGTS	152,29
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	330,37
						016 - PIS s/ Salários	1.903,63
						017 - RAIS	1.903,63
						025 - Valor PIS	19,04
						031 - INSS Folha	155,64
						052 - GPS INSS	1.903,63
Total Vencimentos		1.903,89	Total Descontos		(245,89)	Salário Líquido	1.658,00

Número de Funcionários Considerados: 4/27

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,48	001 - INSS	1.273,74
0100 - Hora Extra 50%	0:47	6,25	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.174,79
0102 - Hora Extra 100%	7:23	78,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	006 - FGTS	1.273,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	20,36	0520 - Desc. INSS	9,00	98,95	008 - Valor FGTS	101,89
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	84,85
						016 - PIS s/ Salários	1.273,74
						017 - RAIS	1.273,74
						025 - Valor PIS	12,74
						031 - INSS Folha	98,95
						052 - GPS INSS	1.273,74
Total Vencimentos		1.276,78	Total Descontos		(171,78)	Salário Líquido	1.105,00

Número de Funcionários Considerados: 5/27

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	9,00	105,82	003 - IRRF	1.244,18
						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	105,82
						052 - GPS INSS	1.350,00
Total Vencimentos		1.350,95	Total Descontos		(105,95)	Salário Líquido	1.245,00

Número de Funcionários Considerados: 6/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.423,09
0100 - Hora Extra 50%	5:21	42,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.310,70
0102 - Hora Extra 100%	15:05	160,57	0520 - Desc. INSS	9,00	112,39	006 - FGTS	1.423,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,79				008 - Valor FGTS	113,84
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	203,29
						016 - PIS s/ Salários	1.423,09
						017 - RAIS	1.423,09
						025 - Valor PIS	14,23
						031 - INSS Folha	112,39
						052 - GPS INSS	1.423,09
Total Vencimentos		1.423,12	Total Descontos		(183,12)	Salário Líquido	1.240,00

Número de Funcionários Considerados: 7/27

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,40	001 - INSS	1.637,53
0100 - Hora Extra 50%	8:56	80,40	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	003 - IRRF	1.505,84
0102 - Hora Extra 100%	14:44	176,80	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	006 - FGTS	1.637,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	61,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	008 - Valor FGTS	131,00
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	131,69	014 - DSR S/ HE	257,20
						016 - PIS s/ Salários	1.637,53
						017 - RAIS	1.637,53
						025 - Valor PIS	16,38
						031 - INSS Folha	131,69
						052 - GPS INSS	1.637,53
Total Vencimentos		1.639,44	Total Descontos		(362,44)	Salário Líquido	1.277,00

Número de Funcionários Considerados: 8/27

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	1.500,00
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	119,32	003 - IRRF	1.380,68
1113 - Estorno Desc V Trans		90,00				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	119,32
						052 - GPS INSS	1.500,00
Total Vencimentos		1.590,16	Total Descontos		(120,16)	Salário Líquido	1.470,00

Número de Funcionários Considerados: 9/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0091 - Desc. Atrasos	0:10	0,93	001 - INSS	1.444,14
0100 - Hora Extra 50%	0:32	4,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.329,85
0102 - Hora Extra 100%	14:52	166,63	0520 - Desc. INSS	9,00	114,29	006 - FGTS	1.444,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,07				008 - Valor FGTS	115,53
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	171,11
						016 - PIS s/ Salários	1.444,14
						017 - RAIS	1.444,14
						025 - Valor PIS	14,44
						031 - INSS Folha	114,29
						052 - GPS INSS	1.444,14
Total Vencimentos		1.445,32	Total Descontos		(115,32)	Salário Líquido	1.330,00

Número de Funcionários Considerados: 10/27

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

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: 2.203,40

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.203,40	0091 - Desc. Atrasos	0:19	3,17	001 - INSS	3.104,34
0100 - Hora Extra 50%	23:56	359,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	2.810,20
0102 - Hora Extra 100%	18:27	369,57	0520 - Desc. INSS	12,00	294,14	006 - FGTS	3.104,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	174,99	0530 - Desc. IRRF	7,50	67,97	008 - Valor FGTS	248,34
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	729,12
						016 - PIS s/ Salários	3.104,34
						017 - RAIS	3.104,34
						025 - Valor PIS	31,04
						031 - INSS Folha	294,14
						052 - GPS INSS	3.104,34
Total Vencimentos		3.108,31	Total Descontos		(365,31)	Salário Líquido	2.743,00

Número de Funcionários Considerados: 11/27

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	31,00	1.600,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.600,00
0510 - Arredondamento		0,33	0520 - Desc. INSS	9,00	128,32	003 - IRRF	1.471,68
1113 - Estorno Desc V Trans		96,00				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	128,32
						052 - GPS INSS	1.600,00
Total Vencimentos		1.696,33	Total Descontos		(128,33)	Salário Líquido	1.568,00

Número de Funcionários Considerados: 12/27

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	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.293,66
0100 - Hora Extra 50%	2:38	21,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	813,74
0102 - Hora Extra 100%	7:19	77,89	0520 - Desc. INSS	9,00	100,74	006 - FGTS	1.293,66
0500 - Salário Família	2,00	97,24				008 - Valor FGTS	103,49
0506 - DSR H. Extras	6,00	23,74				009 - Salário Família	1.293,66
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	98,91
						016 - PIS s/ Salários	1.293,66
						017 - RAIS	1.293,66
						025 - Valor PIS	12,94
						031 - INSS Folha	100,74
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.293,66
Total Vencimentos		1.391,51	Total Descontos		(171,51)	Salário Líquido	1.220,00

Número de Funcionários Considerados: 13/27

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: 21/05/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	410,17	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.633,88	001 - INSS	765,78
0027 - 1/3 Férias		136,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:45	9,31	002 - INSS 13º	410,17
0037 - Saldo Salário	21,00	793,26	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	003 - IRRF	1.903,51
0100 - Hora Extra 50%	0:25	3,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	005 - IRRF 13º	189,82
0102 - Hora Extra 100%	4:03	43,11	0520 - Desc. INSS	7,50	57,43	006 - FGTS	765,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,93	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,76	007 - FGTS 13º	410,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	410,17	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	008 - Valor FGTS	94,07
						014 - DSR S/ HE	46,44
						016 - PIS s/ Salários	1.175,95
						017 - RAIS	765,78
						025 - Valor PIS	11,76
						036 - INSS Rescisão	57,43
						052 - GPS INSS	765,78
						053 - GPS INSS 13º	410,17
Total Vencimentos		1.807,69	Total Descontos		(1.807,69)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 14/27

EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.400,36
0100 - Hora Extra 50%	3:10	25,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	1.290,01
0102 - Hora Extra 100%	15:00	159,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	1.400,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	44,39	0520 - Desc. INSS	9,00	110,35	008 - Valor FGTS	112,02
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	184,96
						016 - PIS s/ Salários	1.400,36
						017 - RAIS	1.400,36
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	110,35
						052 - GPS INSS	1.400,36
Total Vencimentos		1.400,74	Total Descontos		(480,74)	Salário Líquido	920,00

Número de Funcionários Considerados: 15/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.377,71
0100 - Hora Extra 50%	1:18	10,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.269,40
0102 - Hora Extra 100%	14:41	156,31	0520 - Desc. INSS	9,00	108,31	006 - FGTS	1.377,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	40,01				008 - Valor FGTS	110,21
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	166,69
						016 - PIS s/ Salários	1.377,71
						017 - RAIS	1.377,71
						025 - Valor PIS	13,78
						031 - INSS Folha	108,31
						052 - GPS INSS	1.377,71
Total Vencimentos		1.378,35	Total Descontos		(179,35)	Salário Líquido	1.199,00

Número de Funcionários Considerados: 16/27

EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:09	0,80	001 - INSS	1.380,97
0100 - Hora Extra 50%	1:52	14,90	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	893,19
0102 - Hora Extra 100%	14:34	155,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	1.380,97
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	108,60	008 - Valor FGTS	110,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	40,79				009 - Salário Família	1.380,97
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	169,97
						016 - PIS s/ Salários	1.380,97
						017 - RAIS	1.380,97
						025 - Valor PIS	13,81
						031 - INSS Folha	108,60
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.380,97
Total Vencimentos		1.430,46	Total Descontos		(180,46)	Salário Líquido	1.250,00

Número de Funcionários Considerados: 17/27

EMPREGADO: 000164 - EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	8,00	302,20	001 - INSS	1.000,38
0100 - Hora Extra 50%	1:48	14,37	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,62	003 - IRRF	925,36
0102 - Hora Extra 100%	15:01	159,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.000,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,51	0520 - Desc. INSS	7,50	75,02	008 - Valor FGTS	80,03
0510 - Arredondamento		0,24	1041 - Desconto DSR	2,00	75,55	014 - DSR S/ HE	174,23
						016 - PIS s/ Salários	1.000,38
						017 - RAIS	1.000,38
						025 - Valor PIS	10,00
						031 - INSS Folha	75,02
						052 - GPS INSS	1.000,38
Total Vencimentos		1.378,99	Total Descontos		(453,99)	Salário Líquido	925,00

Número de Funcionários Considerados: 18/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000165 - ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,42	001 - INSS	1.354,22
0100 - Hora Extra 50%	3:05	24,62	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.248,03
0102 - Hora Extra 100%	12:14	130,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	1.354,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,78	0520 - Desc. INSS	9,00	106,19	008 - Valor FGTS	108,33
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	154,85
						016 - PIS s/ Salários	1.354,22
						017 - RAIS	1.354,22
						025 - Valor PIS	13,54
						031 - INSS Folha	106,19
						052 - GPS INSS	1.354,22
Total Vencimentos		1.356,63	Total Descontos		(178,63)	Salário Líquido	1.178,00

Número de Funcionários Considerados: 19/27

EMPREGADO: 000166 - ELESANDRO APARECIDO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 15/05/2020 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.	2,00	207,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.009,86	001 - INSS	574,45
0027 - 1/3 Férias		69,03	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:11	0,98	002 - INSS 13º	219,00
0037 - Saldo Salário	15,00	566,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	1.760,43
0100 - Hora Extra 50%	0:53	7,05	0520 - Desc. INSS	7,50	43,08	005 - IRRF 13º	202,58
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,42	014 - DSR S/ HE	7,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	219,00				016 - PIS s/ Salários	793,45
						017 - RAIS	574,45
						025 - Valor PIS	7,93
						036 - INSS Rescisão	43,08
						052 - GPS INSS	574,45
						053 - GPS INSS 13º	219,00
Total Vencimentos		1.070,54	Total Descontos		(1.070,54)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 20/27

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.285,87
0100 - Hora Extra 50%	2:14	17,83	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	427,47
0102 - Hora Extra 100%	7:25	78,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	1.285,87
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	100,04	008 - Valor FGTS	102,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,61				009 - Salário Família	1.285,87
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	96,78
						016 - PIS s/ Salários	1.285,87
						017 - RAIS	1.285,87
						025 - Valor PIS	12,86
						031 - INSS Folha	100,04
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.285,87
Total Vencimentos		1.384,60	Total Descontos		(171,60)	Salário Líquido	1.213,00

Número de Funcionários Considerados: 21/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000169 - WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,15	001 - INSS	1.183,02
0100 - Hora Extra 50%	1:23	11,04	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.092,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.183,02
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	008 - Valor FGTS	94,64
			0520 - Desc. INSS	9,00	90,79	014 - DSR S/ HE	11,04
						016 - PIS s/ Salários	1.183,02
						017 - RAIS	1.183,02
						025 - Valor PIS	11,83
						031 - INSS Folha	90,79
						052 - GPS INSS	1.183,02
Total Vencimentos		1.184,43	Total Descontos		(262,43)	Salário Líquido	922,00

Número de Funcionários Considerados: 22/27

EMPREGADO: 000171 - LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,49

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,49	0091 - Desc. Atrasos	1:36	13,12	001 - INSS	2.236,32
0100 - Hora Extra 50%	9:09	112,51	0094 - Vale Transporte	1,00	108,21	003 - IRRF	1.856,75
0102 - Hora Extra 100%	15:57	261,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.236,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,93	0520 - Desc. INSS	12,00	189,98	008 - Valor FGTS	178,90
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	374,02
						016 - PIS s/ Salários	2.236,32
						017 - RAIS	2.236,32
						025 - Valor PIS	22,36
						031 - INSS Folha	189,98
						052 - GPS INSS	2.236,32
Total Vencimentos		2.250,05	Total Descontos		(312,05)	Salário Líquido	1.938,00

Número de Funcionários Considerados: 23/27

EMPREGADO: 000177 - DOUGLAS VINICIUS SANTOS DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2020 Demissão: 22/05/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	97,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.074,44	001 - INSS	902,56
0027 - 1/3 Férias		32,53	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	002 - INSS 13º	97,72
0037 - Saldo Salário	22,00	831,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	834,87
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	19,54	0520 - Desc. INSS	7,50	67,69	005 - IRRF 13º	90,40
0100 - Hora Extra 50%	1:12	9,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,32	014 - DSR S/ HE	89,42
0102 - Hora Extra 100%	7:30	79,84				016 - PIS s/ Salários	1.000,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,87				017 - RAIS	902,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,72				025 - Valor PIS	10,00
						033 - Multa FGTS	32,01
						036 - INSS Rescisão	67,69
						052 - GPS INSS	902,56
						053 - GPS INSS 13º	97,72
Total Vencimentos		1.187,70	Total Descontos		(1.187,70)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 24/27

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.133,24	0094 - Vale Transporte	1,00	67,99	001 - INSS	1.234,37
0100 - Hora Extra 50%	1:08	9,05	0520 - Desc. INSS	9,00	95,41	003 - IRRF	1.138,96
0102 - Hora Extra 100%	7:23	78,60				006 - FGTS	1.234,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,48				008 - Valor FGTS	98,74
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	87,65
						016 - PIS s/ Salários	1.234,37
						017 - RAIS	1.234,37
						025 - Valor PIS	12,34
						031 - INSS Folha	95,41
						052 - GPS INSS	1.234,37
Total Vencimentos		1.234,40	Total Descontos		(163,40)	Salário Líquido	1.071,00

Número de Funcionários Considerados: 25/27

EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	868,81	0094 - Vale Transporte	1,00	52,13	001 - INSS	969,61
0100 - Hora Extra 50%	1:04	8,52	0520 - Desc. INSS	7,50	72,72	003 - IRRF	517,71
0102 - Hora Extra 100%	7:26	79,13				006 - FGTS	969,61
0500 - Salário Família	1,00	36,07				008 - Valor FGTS	77,56
0506 - DSR H. Extras	3,00	13,15				009 - Salário Família	1.271,81
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	87,65
						016 - PIS s/ Salários	969,61
						017 - RAIS	969,61
						025 - Valor PIS	9,70
						031 - INSS Folha	72,72
						043 - Sal. Fam. Folha	36,07
						052 - GPS INSS	969,61
Total Vencimentos		1.005,85	Total Descontos		(124,85)	Salário Líquido	881,00

Número de Funcionários Considerados: 26/27

EMPREGADO: 000184 - ITAMAR MANOEL COELHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	528,84	0520 - Desc. INSS	7,50	39,66	001 - INSS	528,84
0510 - Arredondamento		0,82				003 - IRRF	489,18
						006 - FGTS	528,84
						008 - Valor FGTS	42,30
						016 - PIS s/ Salários	528,84
						017 - RAIS	528,84
						025 - Valor PIS	5,29
						031 - INSS Folha	39,66
						052 - GPS INSS	528,84
Total Vencimentos		529,66	Total Descontos		(39,66)	Salário Líquido	490,00

Número de Funcionários Considerados: 27/27

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: MAIO/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 30/04/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	86.906,76		
Valor Recebido SEDS	312.170,04		
Valor - Recebido dos usuários	23.124,00		
Valor rendimentos aplicações	48,19		
Outras Receitas	6.718,00		
Despesas	200.046,32	SALDO BANCARIO	SALDO CAIXA
saldo bancário 31/05/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	228.920,67	R\$ 228.920,67	R\$ 4.969,27

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal							
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
30/04/2020	150	FELIPE GABRIEL DA SILVA	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 6.718,00	25.927	04/05/2020	BCO
30/04/2020	8.433	PADARIA PAO DE AÇÚCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.006,00	50.401	04/05/2020	BCO
30/04/2020	2.756	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 544,20	50.402	04/05/2020	BCO
29/04/2020	2.309	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 2.950,80	50.403	04/05/2020	BCO
04/05/2020	9.523	CLINICA SAO JOSÉ SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.376,48	50.404	04/05/2020	BCO
28/04/2020	6.293	JOSÉ JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 954,00	50.405	04/05/2020	BCO
28/04/2020	142.478	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 383,12	50.406	04/05/2020	BCO
29/04/2020	1.274.369	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 189,90	50.407	04/05/2020	BCO
28/04/2020	2.522.594	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 84,25	50.408	04/05/2020	BCO
02/05/2020	10.540	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 449,15	50.409	04/05/2020	BCO
27/04/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.100,12	50.410	04/05/2020	BCO
09/04/2020	11.100	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$ 1.000,00	50.411	04/05/2020	BCO
07/04/2020	19.265	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$ 133,06	50.412	04/05/2020	BCO
05/05/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 2.133,00	97.783	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.274,00	9.583	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.531,00	95.516	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.243,00	97.259	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ELESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.159,00	17.879	05/05/2020	BCO
05/05/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$ 947,00	98.931	05/05/2020	BCO
05/05/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.218,00	38.065	05/05/2020	BCO
05/05/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.330,00	15.932	05/05/2020	BCO
05/05/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 483,00	21.530	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.077,00	97.258	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	SALARIO	R\$ 1.121,00	69.079	05/05/2020	BCO
05/05/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.115,00	98.923	05/05/2020	BCO
05/05/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.221,00	96.745	05/05/2020	BCO
05/05/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.219,00	20.243	05/05/2020	BCO
05/05/2020		EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO	SALARIO	R\$ 1.208,00	69.094	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.202,00	98.926	05/05/2020	BCO
05/05/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.250,00	69.084	05/05/2020	BCO
05/05/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.594,00	48.202	05/05/2020	BCO
19/05/2020	772.461	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 197,60	50.501	05/05/2020	BCO
08/05/2020	13.767.132	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.500,00	50.502	05/05/2020	BCO
16/04/2020	14.022	LEMOS & CAVALCANTI EIRELI	MÓVEIS PARA VESTIÁRIO	R\$ 683,80	50.503	05/05/2020	BCO
04/05/2020	2.790	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 472,43	50.504	05/05/2020	BCO
05/05/2020	2	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.200,00	50.505	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS	SALARIO	R\$ 1.809,00	50.506	05/05/2020	BCO

05/05/2020		DOUGLAS VINICIUS SANTOS DE LIMA	SALARIO	R\$	272,00	50.507	05/05/2020	BCO
05/05/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$	1.496,00	50.508	05/05/2020	BCO
05/05/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$	1.182,00	50.509	05/05/2020	BCO
05/05/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$	1.135,00	50.510	05/05/2020	BCO
05/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	11.988	05/05/2020	BCO
05/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	11.989	05/05/2020	BCO
06/05/2020	3	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.000,00	50.601	05/05/2020	BCO
06/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	105,75	476.387	06/05/2020	BCO
06/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	63.340	06/05/2020	BCO
07/05/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	4.106,12	50.701	07/05/2020	BCO
07/05/2020	152	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.400,50	25.927	08/05/2020	BCO
08/05/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	15.932	08/05/2020	BCO
31/03/2020		DARF	DARF	R\$	1.969,21	50.801	08/05/2020	BCO
08/05/2020		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$	8.030,98	50.802	08/05/2020	BCO
05/05/2020	6.300	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.640,00	51.101	11/05/2020	BCO
07/05/2020	1.214	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	729,58	51.102	11/05/2020	BCO
03/05/2020	129.535	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	265,44	51.103	11/05/2020	BCO
01/05/2020	656.001	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.950,00	51.104	11/05/2020	BCO
07/05/2020	269.268	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.664,00	51.105	11/05/2020	BCO
01/05/2020	2.524.594	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	51.106	11/05/2020	BCO
01/05/2020	2.523.973	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	146,50	51.107	11/05/2020	BCO
04/05/2020	2.525.728	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	52,00	51.108	11/05/2020	BCO
05/05/2020	2.526.562	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	51.109	11/05/2020	BCO
06/05/2020	2.527.567	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,80	51.110	11/05/2020	BCO
07/05/2020	187.390	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.319,90	51.111	11/05/2020	BCO
29/04/2020	924.584	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	6.220,20	51.112	11/05/2020	BCO
06/05/2020	19.670	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	133,06	51.113	11/05/2020	BCO
12/05/2020		DOAÇÃO DE MARMITAS DESCARTÁVEIS	DOAÇÃO	R\$	-	0	12/05/2020	-
12/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	70,92	51.201	12/05/2020	BCO
07/05/2020	14.053	LEMOS & CAVALCANTI EIRELI	EQUIPAMENTOS	R\$	1.592,00	51.202	12/05/2020	BCO
08/05/2020	2.333	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	929,70	51.203	12/05/2020	BCO
11/05/2020	2.619	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	621,94	51.204	12/05/2020	BCO
09/05/2020	662.645	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.881,95	51.205	12/05/2020	BCO
09/05/2020	144.479	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	570,84	51.206	12/05/2020	BCO
08/05/2020	1.277.318	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	770,25	51.207	12/05/2020	BCO
07/05/2020	2.527.878	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	178,75	51.208	12/05/2020	BCO
09/05/2020	2.529.717	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	64,50	51.209	12/05/2020	BCO
13/05/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	300,00	98.931	13/05/2020	BCO
14/05/2020	13.917.620	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	141,25	51.301	13/05/2020	BCO
19/05/2020	773.081	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	156,00	51.302	13/05/2020	BCO
14/05/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	51.401	14/05/2020	BCO
14/05/2020	154	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.345,50	51.402	14/05/2020	BCO
14/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	309.288	14/05/2020	BCO
15/05/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.000,00	15.932	15/05/2020	BCO
30/04/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	51.501	15/05/2020	BCO
12/05/2020	6.306	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.809,00	51.502	15/05/2020	BCO
12/05/2020	9.701	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	51.503	15/05/2020	BCO
14/05/2020	2.795	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	346,85	51.504	15/05/2020	BCO
14/05/2020	1.688	CENTREVALE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	500,00	51.505	15/05/2020	BCO
12/05/2020	2.531.363	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	71,25	51.506	15/05/2020	BCO
12/05/2020	476.261	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	524,10	51.507	15/05/2020	BCO
12/05/2020	2.150	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.800,00	51.508	15/05/2020	BCO
18/05/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	150,00	97.259	18/05/2020	BCO
18/05/2020		MARCOS VINICIUS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	98.923	18/05/2020	BCO
18/05/2020	11	DAVID ELIAS MUNIZ DE SOUZA 21593430809	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$	300,00	51.901	19/05/2020	BCO
18/05/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.913,67	51.902	19/05/2020	BCO
15/05/2020	8.549	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.021,44	51.903	19/05/2020	BCO
15/05/2020	6.311	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	8.326,50	51.904	19/05/2020	BCO
18/05/2020	2.667	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	681,74	51.905	19/05/2020	BCO
14/05/2020	2.532.515	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	234,35	51.906	19/05/2020	BCO
16/05/2020	2.533.511	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	51.907	19/05/2020	BCO
18/05/2020	2.356	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.180,00	51.908	19/05/2020	BCO
14/05/2020	145.056	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	898,20	51.909	19/05/2020	BCO
16/05/2020	668.571	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.410,09	51.910	19/05/2020	BCO
17/05/2020	2.154	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.800,00	51.911	19/05/2020	BCO
18/05/2020	129.675	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	349,56	51.912	19/05/2020	BCO

19/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	356.343	19/05/2020	BCO
20/05/2020	11.160	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	ETIQUETAS	R\$	2.287,00	52.101	21/05/2020	BCO
21/05/2020	156	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.273,00	52.102	21/05/2020	BCO
21/05/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	61.995	21/05/2020	BCO
22/05/2020		ELESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	1.009,86	17.879	22/05/2020	BCO
22/05/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	20.243	22/05/2020	BCO
22/05/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.100,00	15.932	22/05/2020	BCO
21/05/2020	2.831	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	454,49	52.201	22/05/2020	BCO
20/05/2020	1.550	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	768,00	52.202	22/05/2020	BCO
21/05/2020	672.215	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	404,55	52.203	22/05/2020	BCO
18/05/2020	2.534.673	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	79,55	52.204	22/05/2020	BCO
19/05/2020	2.535.353	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	32,25	52.205	22/05/2020	BCO
12/05/2020	8.500	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	52.206	22/05/2020	BCO
15/05/2020	931.805	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	2.932,15	52.207	22/05/2020	BCO
19/05/2020	932.992	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	861,51	52.208	22/05/2020	BCO
21/05/2020	2.158	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.040,00	52.209	22/05/2020	BCO
14/05/2020	2.017	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	420,00	52.210	22/05/2020	BCO
22/05/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	63,55	52.211	22/05/2020	BCO
25/05/2020	513	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	52.701	27/05/2020	BCO
21/05/2020	6.318	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	7.618,50	52.702	27/05/2020	BCO
25/05/2020	1.325	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	627,92	52.703	27/05/2020	BCO
23/05/2020	674.206	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	2.973,15	52.704	27/05/2020	BCO
20/05/2020	2.536.193	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,80	52.705	27/05/2020	BCO
21/05/2020	2.537.107	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	103,50	52.706	27/05/2020	BCO
22/05/2020	187.985	COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.776,37	52.707	27/05/2020	BCO
22/05/2020	934.967	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	3.957,80	52.708	27/05/2020	BCO
27/05/2020	20.667	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	72,00	52.709	27/05/2020	BCO
22/05/2020	71.572	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTOS	R\$	440,00	52.710	27/05/2020	BCO
01/06/2020	774.736	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	3.640,00	52.711	27/05/2020	BCO
27/05/2020	20.669	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	177,00	52.712	27/05/2020	BCO
01/06/2020	14.339.939	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.554,75	52.801	28/05/2020	BCO
01/06/2020	14.339.941	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	VALE TRANSPORTE	R\$	700,00	52.801	28/05/2020	BCO
28/05/2020	271.500	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	224,25	52.802	28/05/2020	BCO
25/05/2020	2.538.762	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	101,05	52.803	28/05/2020	BCO
27/05/2020	2.382	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.627,75	52.804	28/05/2020	BCO
29/05/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.200,00	15.932	29/05/2020	BCO
29/08/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	18,20	273.554	29/05/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	200.046,32			

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

PE MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente