



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	138,00 D	
				02/07 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
02/07/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	2.417,00 D	
				02/07 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
02/07/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.022.000.008.744	1.381,00 D	
				02/07 2022 8744-0 DARCIO SAVIO F			
02/07/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	1.010,00 D	
				02/07 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
02/07/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.112,00 D	
				02/07 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.502	25.262,00 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.100,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.300,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.800,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	580,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	5.974,97 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	3.437,10 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	124,55 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	219,00 D	
				TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	622,74 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	952,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	954,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	7.668,48 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	1.980,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
02/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.214	3.329,09 D	
				edp sao paulo			
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.215	202,51 D	
				NET SERVICOS			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.216	5.238,50 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.802,94 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.022.576	27.658,22 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.020.022.635	30.979,84 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2020		6518	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.953.000.015.932	1.200,00 D	
				03/07 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			

03/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57.438,06 D	0,00 C
06/07/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.960.511.893	1.400,00 C	
06/07/2020	8391	75350	830 Dep?sito Online TAA	839.175.350.152.350	4.000,00 C	
			06/07 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	505,59 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	7.328,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	504,87 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	351,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	615,44 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	89,30 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	54,05 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	843,36 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	5.191,60 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	133,06 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	1.195,94 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	3.600,00 D	
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
06/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.613	3.352,56 D	
			GPS- Ident.: 5821356000100 - 06/2020			
06/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.881.000.077.391	70,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.435,27 C	0,00 C
07/07/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.931	100,00 D	
			07/07 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE			
07/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.900	300,00 D	
07/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	176,80 D	
			CONSORCIO 123			
07/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	576,80 C	0,00 C
08/07/2020	8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.150.932	150,00 C	
			08/07 15:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
08/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 D	0,00 C
09/07/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.200,00 D	
			09/07 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
09/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.281	1.367,21 D	
09/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.283	400,00 D	
09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.000,00 D	
			341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
09/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.902	89,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	694,27 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	466,32 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	561,09 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.906	245,40 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.907	124,55 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.908	3.262,36 D	
			COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.909	108,10 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.910	644,00 D	

COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA						
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.911	3.420,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.912	224,25 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
09/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.913	5.321,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
09/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	20.128,49 C 0,00 C
10/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.090.077.684	28.011,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.090.077.704	30.848,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/07/2020	6518	99021	470	Transfer?ncia enviada	611.683.000.041.160	1.708,00 D
10/07 1683 41160-4 JACINTO CARLOS						
10/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.001	20,06 D
FGTS ARREC GRRF						
10/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	57.131,76 D 0,00 C
13/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D
11/07 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE						
13/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D
11/07 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM						
13/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D
11/07 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED						
13/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.425	1.600,00 D
13/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.426	100,00 D
13/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.100,00 D
104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.302	1.284,40 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.303	4.133,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.304	177,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.305	1.197,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.306	1.097,80 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.307	101,05 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.308	394,42 D
BRF SA						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.309	110,05 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.310	593,09 D
BANCO ITAU S/A						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.311	1.393,20 D
PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.312	5.566,20 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.313	1.980,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI						
13/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.655.053	10,45 D
Cobran?a referente 13/07/2020						
13/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	23.138,16 C 0,00 C
14/07/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.960.511.927	1.600,00 C
14/07/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.960.511.935	1.000,00 C
14/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.154.413	980,00 C
14/07 15:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
14/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.154.540	1.570,00 C
14/07 15:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
14/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.154.631	50,00 C
14/07 15:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
14/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	200,00 D
14/07 0175 97259-2 ROGERIO A S GO						
14/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.401	1.847,12 D

DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
14/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.152,88 D 0,00 C
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.501	208,00 D
CONSORCIO 123						
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	208,00 C 0,00 C
16/07/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.960.511.943		1.500,00 C
16/07/2020	8391	19684	830 Dep?sito Online	2.960.511.950		1.439,00 C
16/07/2020	8391	75349	830 Dep?sito Online TAA	839.175.349.153.413		1.600,00 C
16/07 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
16/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.679	150,00 D
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.601	1.263,28 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	72,11 D
VIACAO JACAREI LTDA.						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.603	1.088,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.604	672,07 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.605	879,20 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.606	1.989,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.607	145,30 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.608	89,30 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.609	275,54 D
CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.610	118,61 D
CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS						
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.611	4.797,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
16/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.000,41 C 0,00 C
17/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.160.028.856		27.864,82 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.160.028.935		30.973,46 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/07/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932		1.200,00 D
17/07 6953 15932-8 TAIS T S LEITE						
17/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	57.638,28 D 0,00 C
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.001	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	400,50 C 0,00 C
21/07/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.960.511.976		1.500,00 C
21/07/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.960.511.984		1.000,00 C
21/07/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.960.514.673		1.000,00 C
21/07/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.960.514.681		1.000,00 C
21/07/2020	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.960.514.699		1.000,00 C
21/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.901	100,00 D
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.101	443,94 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.102	4.890,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.103	709,06 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.104	818,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	2.050,20 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.106	989,10 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.107	301,85 D
FEDERAL INVEST						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.108	56,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						

21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.109	35,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.110	94,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.111	35,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.112	3.460,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.113	2.880,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
21/07/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	72.114	4.959,95 D	
				SABESP			
21/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	960,00 D	
				104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS			
21/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.509.363	10,45 D	
				Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.293,55 C	0,00 C
22/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	12.940,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
22/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.200,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
22/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.508.516	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.508.517	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.160,90 C	0,00 C
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.301	472,76 D	
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.302	110,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.303	1.056,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.304	545,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.305	1.198,80 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.306	550,00 D	
				M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD			
23/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	350,00 D	
				237 3509 006367990001400 TEX TRANSPORT			
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.308	5.401,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
23/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.482.240	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.694,01 C	0,00 C
24/07/2020	8391	75351	830	Dep?sito Online TAA	839.175.351.155.153	800,00 C	
				24/07 15:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/07/2020	8391	75351	830	Dep?sito Online TAA	839.175.351.155.355	4.000,00 C	
				24/07 15:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.230.024.932	28.561,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.230.025.005	31.028,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.200,00 D	
				24/07 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
24/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	63.189,94 D	0,00 C
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701	659,74 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702	1.101,60 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.703	1.632,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.704	399,20 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.705	6.180,00 D	

IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.706	3.902,57 D
SECURITIZADORA DE ATV. EMP. S.A.						
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.707	35,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.708	5.000,00 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	459,70 D
033 4469 023640635000159 H D DE SOUZA						
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.453.054	10,45 D
Cobrança referente 27/07/2020						
27/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.380,51 C 0,00 C
28/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.155.659	1.075,00 C
28/07 15:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
28/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.155.758	2.000,00 C
28/07 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
28/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.155.907	2.000,00 C
28/07 15:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
28/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.160.001	500,00 C
28/07 16:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
28/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.930	1.191,86 D
28/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	4.420,00 D
CONSORCIO 123						
28/07/2020	0000	13105	375	Impostos	72.802	80,44 D
FGTS ARREC GRRF						
28/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	117,30 C 0,00 C
29/07/2020	8391	75349	830	Dep?sito Online TAA	839.175.349.160.954	1.605,00 C
29/07 16:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
29/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	21.310	1.772,00 D
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.901	5.072,50 D
VR BENEF SERV PROC						
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.902	3.876,30 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.903	4.082,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.904	267,85 D
VIACAO JACAREI LTDA.						
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.905	638,83 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.906	218,55 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
29/07/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.907	211,05 D
NET SERVICOS						
29/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.534,08 C 0,00 C
31/07/2020	8391	17376	830	Dep?sito Online	2.960.514.715	1.600,00 C
31/07/2020	8391	75351	830	Dep?sito Online TAA	839.175.351.140.258	1.650,00 C
31/07 14:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
31/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.300.038.500	30.992,36 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/07/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.007.300.038.556	28.671,74 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	100,00 D
31/07 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL						
31/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	100,00 D
31/07 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE						
31/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.443.510.068.815	100,00 D
31/07 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM						
31/07/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	100,00 D
31/07 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED						
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.927	5.254,50 D
31/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.869.000.020.629	100,00 D
31/07 6869 20629-6 DANIELA A FERR						
31/07/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.200,00 D
31/07 6953 15932-8 TAIS T S LEITE						

31/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.772	1.400,00 D
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.647.388	19,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.024.068	25,20 D
		Cobrança referente 02/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.294	1,40 D
		Cobrança referente 07/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.516	2,80 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.517	1,40 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.737	22,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.025.738	1,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.026.052	1,40 D
		Cobrança referente 16/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.026.791	1,40 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.027.166	1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.027.258	1,40 D
		Cobrança referente 29/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.479,80 D
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360610184107711
06/08/2020 10:35:53

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	558,42			25,852357			
31/07/2020	SALDO ATUAL	558,65			25,852357			25,852357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	558,65

Valor da Cota	
30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade	
No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	246.898,11			24.642,226502			
02/07/2020	RESGATE	68.802,94	6,05	1,13	6.867,553683	10,019596960	17.774,672819	
	Aplicação 29/05/2020	36.079,65	3,75		3.601,283073			
	Aplicação 05/06/2020	32.723,29	2,30	1,13	3.266,270610			
03/07/2020	APLICAÇÃO	57.438,06			5.732,494662	10,019731963	23.507,167481	
06/07/2020	RESGATE	18.435,27	1,53	0,03	1.840,026569	10,019871620	21.667,140912	
	Aplicação 05/06/2020	17.159,47	1,45		1.712,688308			
	Aplicação 09/06/2020	1.275,80	0,08	0,03	127,338261			
07/07/2020	RESGATE	576,80	0,04	0,01	57,569731	10,020022551	21.609,571181	
	Aplicação 09/06/2020	576,80	0,04	0,01	57,569731			
08/07/2020	APLICAÇÃO	150,00			14,969823	10,020158468	21.624,541004	
09/07/2020	RESGATE	20.128,49	1,34	0,59	2.008,966379	10,020287154	19.615,574625	
	Aplicação 09/06/2020	1.688,33	0,14		168,505163			
	Aplicação 12/06/2020	18.440,16	1,20	0,59	1.840,461216			
10/07/2020	APLICAÇÃO	57.131,76			5.701,530879	10,020424551	25.317,105504	
13/07/2020	RESGATE	23.138,16	1,82		2.309,248231	10,020568463	23.007,857273	
	Aplicação 12/06/2020	23.138,16	1,82		2.309,248231			
14/07/2020	APLICAÇÃO	3.152,88			314,636403	10,020709520	23.322,493676	
15/07/2020	RESGATE	208,00	0,01		20,757739	10,020841051	23.301,735937	
	Aplicação 12/06/2020	208,00	0,01		20,757739			
16/07/2020	RESGATE	7.000,41	0,61		698,636299	10,020979451	22.603,099638	
	Aplicação 12/06/2020	7.000,41	0,61		698,636299			
17/07/2020	APLICAÇÃO	57.638,28			5.751,676197	10,021127411	28.354,775835	
20/07/2020	RESGATE	400,50	0,03		39,968005	10,021265871	28.314,807830	
	Aplicação 12/06/2020	400,50	0,03		39,968005			
21/07/2020	RESGATE	17.293,55	1,52		1.725,810665	10,021417966	26.588,997165	
	Aplicação 12/06/2020	7.774,23	0,76		775,836981			
	Aplicação 17/06/2020	3.673,92	0,30		366,637024			
	Aplicação 19/06/2020	5.845,40	0,46		583,336660			
22/07/2020	RESGATE	16.160,90	1,33		1.612,740316	10,021594824	24.976,256849	
	Aplicação 19/06/2020	16.160,90	1,33		1.612,740316			

23/07/2020	RESGATE	9.694,01	0,83	967,382018	10,021728561	24.008,874831
	Aplicação 19/06/2020	9.694,01	0,83	967,382018		
24/07/2020	APLICAÇÃO	63.189,94		6.305,204404	10,021870180	30.314,079235
27/07/2020	RESGATE	19.380,51	1,78	1.933,972044	10,022011466	28.380,107191
	Aplicação 19/06/2020	19.380,51	1,78	1.933,972044		
28/07/2020	RESGATE	117,30	0,01	11,705061	10,022160182	28.368,402130
	Aplicação 19/06/2020	117,30	0,01	11,705061		
29/07/2020	RESGATE	14.534,08	1,11	1.450,283450	10,022309773	26.918,118680
	Aplicação 19/06/2020	907,13	0,09	90,519971		
	Aplicação 23/06/2020	2.132,61	0,18	212,803857		
	Aplicação 26/06/2020	11.494,34	0,84	1.146,959622		
31/07/2020	APLICAÇÃO	54.479,80		5.435,704742	10,022582642	32.353,823422
31/07/2020	SALDO ATUAL	324.268,87		32.353,823422		32.353,823422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.898,11
APLICAÇÕES (+)	293.180,72
RESGATES (-)	215.870,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,01
IOF (-)	1,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,96
SALDO ATUAL =	324.268,87

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642


Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	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	3.757,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.757,87

8581000037-4 57870270230-5 50582135600-6 01002020077-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

05/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.06
6518806518 0012

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO INSS	3.757,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.757,87

=====

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 6.19B.DED.66A.33A.9D3

=====

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.880,18
0100 - Hora Extra 50%	15:02	153,13	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.726,65
0102 - Hora Extra 100%	0:40	9,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	1.880,18
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	153,53	008 - Valor FGTS	150,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,03				014 - DSR S/ HE	162,18
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	1.880,18
						017 - RAIS	1.880,18
						025 - Valor PIS	18,80
						031 - INSS Folha	153,53
						052 - GPS INSS	1.880,18
Total Vencimentos		1.880,71	Total Descontos		(443,71)	Salário Líquido	1.437,00

Número de Funcionários Considerados: **1/29****EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.500,70
0100 - Hora Extra 50%	3:40	29,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.381,32
0102 - Hora Extra 100%	7:28	79,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	006 - FGTS	1.500,70
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	119,38	008 - Valor FGTS	120,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,92				014 - DSR S/ HE	108,77
0510 - Arredondamento		0,04				016 - PIS s/ Salários	1.500,70
						017 - RAIS	1.500,70
						025 - Valor PIS	15,01
						031 - INSS Folha	119,38
						052 - GPS INSS	1.500,70
Total Vencimentos		1.500,74	Total Descontos		(389,74)	Salário Líquido	1.111,00

Número de Funcionários Considerados: **2/29****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	15,00	566,62	0028 - Desc. Férias		1.345,47	001 - INSS	1.655,28
0046 - Dif. Férias		1,56	0094 - Vale Transporte	1,00	34,00	003 - IRRF	719,24
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,52	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.655,28
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	008 - Valor FGTS	132,42
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,32	0520 - Desc. INSS	9,00	133,29	014 - DSR S/ HE	102,47
0100 - Hora Extra 50%	3:18	26,35				016 - PIS s/ Salários	1.655,28
0102 - Hora Extra 100%	7:09	76,12				017 - RAIS	1.655,28
0113 - Gratificação		100,00				025 - Valor PIS	16,55
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,76				031 - INSS Folha	67,69
0510 - Arredondamento		0,32				032 - INSS Férias	65,60
0720 - Férias	16,00	651,26				052 - GPS INSS	1.655,28
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	217,09					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	407,04					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	135,68					
Total Vencimentos		2.199,61	Total Descontos		(1.613,61)	Salário Líquido	586,00

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.500,00
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	119,32	003 - IRRF	1.380,68
						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		1.500,80	Total Descontos		(119,80)	Salário Líquido	1.381,00

Número de Funcionários Considerados: **7/29****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	0:45	3,99	001 - INSS	1.404,46
0100 - Hora Extra 50%	3:56	31,40	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.293,74
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	006 - FGTS	1.404,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	008 - Valor FGTS	112,35
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	110,72	014 - DSR S/ HE	31,40
						016 - PIS s/ Salários	1.404,46
						017 - RAIS	1.404,46
						025 - Valor PIS	14,04
						031 - INSS Folha	110,72
						052 - GPS INSS	1.404,46
Total Vencimentos		1.409,23	Total Descontos		(785,23)	Salário Líquido	624,00

Número de Funcionários Considerados: **8/29****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: 21/07/2020 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	196,88	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.191,86	001 - INSS	808,71
0027 - 1/3 Férias		65,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	002 - INSS 13º	196,88
0037 - Saldo Salário	21,00	793,26	0520 - Desc. INSS	7,50	60,65	003 - IRRF	2.031,05
0100 - Hora Extra 50%	1:34	12,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,76	005 - IRRF 13º	182,12
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,94				014 - DSR S/ HE	12,51
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	196,88				016 - PIS s/ Salários	1.005,59
						017 - RAIS	808,71
						025 - Valor PIS	10,06
						036 - INSS Rescisão	60,65
						052 - GPS INSS	808,71
						053 - GPS INSS 13º	196,88
Total Vencimentos		1.268,10	Total Descontos		(1.268,10)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **9/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	12,00	522,58	0028 - Desc. Férias		1.052,62	001 - INSS	1.663,61
0046 - Dif. Férias		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	477,27
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,26	0520 - Desc. INSS	9,00	134,04	006 - FGTS	1.663,61
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	133,08
0514 - Arred. Férias		0,32				016 - PIS s/ Salários	1.663,61
0720 - Férias	19,00	855,00				017 - RAIS	1.663,61
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	285,00				025 - Valor PIS	16,64
						031 - INSS Folha	46,34
						032 - INSS Férias	87,70
						052 - GPS INSS	1.663,61
Total Vencimentos		1.664,43	Total Descontos		(1.187,43)	Salário Líquido	477,00

Número de Funcionários Considerados: **10/29**

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	0:09	1,50	001 - INSS	2.924,05
0100 - Hora Extra 50%	17:51	268,16	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.651,54
0102 - Hora Extra 100%	9:19	186,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	2.924,05
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	272,51	008 - Valor FGTS	233,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	56,07	014 - DSR S/ HE	454,78
0510 - Arredondamento		0,43				016 - PIS s/ Salários	2.924,05
						017 - RAIS	2.924,05
						025 - Valor PIS	29,24
						031 - INSS Folha	272,51
						052 - GPS INSS	2.924,05
Total Vencimentos		2.925,98	Total Descontos		(530,98)	Salário Líquido	2.395,00

Número de Funcionários Considerados: **11/29**

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	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.700,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.562,68
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	137,32	006 - FGTS	1.700,00
						008 - Valor FGTS	136,00
						016 - PIS s/ Salários	1.700,00
						017 - RAIS	1.700,00
						025 - Valor PIS	17,00
						031 - INSS Folha	137,32
						052 - GPS INSS	1.700,00
Total Vencimentos		1.700,97	Total Descontos		(237,97)	Salário Líquido	1.463,00

Número de Funcionários Considerados: **12/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000192 - LUCAS MESSIAS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/07/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	679,94	0094 - Vale Transporte	1,00	40,80	001 - INSS	777,85
0100 - Hora Extra 50%	0:54	7,19	0520 - Desc. INSS	7,50	58,33	003 - IRRF	150,75
0102 - Hora Extra 100%	7:30	79,84			006 - FGTS	777,85	
0500 - Salário Família	2,00	56,46			008 - Valor FGTS	62,22	
0506 - DSR H. Extras	2,00	10,88			009 - Salário Família	1.268,92	
0510 - Arredondamento		0,82			014 - DSR S/ HE	87,03	
					016 - PIS s/ Salários	777,85	
					017 - RAIS	777,85	
					025 - Valor PIS	7,78	
					031 - INSS Folha	58,33	
					043 - Sal. Fam. Folha	56,46	
					052 - GPS INSS	777,85	
Total Vencimentos		835,13	Total Descontos		(99,13)	Salário Líquido	736,00

Número de Funcionários Considerados: **13/29****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	1:15	6,65	001 - INSS	1.378,26
0100 - Hora Extra 50%	1:31	12,11	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.080,31
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	1.378,26
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	108,36	008 - Valor FGTS	110,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,79				009 - Salário Família	1.378,26
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	12,11
						016 - PIS s/ Salários	1.378,26
						017 - RAIS	1.378,26
						025 - Valor PIS	13,78
						031 - INSS Folha	108,36
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.378,26
Total Vencimentos		1.433,90	Total Descontos		(315,90)	Salário Líquido	1.118,00

Número de Funcionários Considerados: **14/29****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	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	1.541,85
0100 - Hora Extra 50%	1:24	11,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.418,77
0102 - Hora Extra 100%	7:25	83,13	0520 - Desc. INSS	9,00	123,08	006 - FGTS	1.541,85
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	123,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,06				014 - DSR S/ HE	94,90
0510 - Arredondamento		0,14				016 - PIS s/ Salários	1.541,85
						017 - RAIS	1.541,85
						025 - Valor PIS	15,42
						031 - INSS Folha	123,08
						052 - GPS INSS	1.541,85
Total Vencimentos		1.541,99	Total Descontos		(323,99)	Salário Líquido	1.218,00

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.413,22
0100 - Hora Extra 50%	4:26	35,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	922,54
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	1.413,22
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	111,50	008 - Valor FGTS	113,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,81				009 - Salário Família	1.413,22
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	35,40
						016 - PIS s/ Salários	1.413,22
						017 - RAIS	1.413,22
						025 - Valor PIS	14,13
						031 - INSS Folha	111,50
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.413,22
Total Vencimentos		1.462,25	Total Descontos		(482,25)	Salário Líquido	980,00

Número de Funcionários Considerados: **16/29****EMPREGADO: 000188 - MARCIA ALVES DA COSTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/06/2020 Demissão: 02/07/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	996,31	001 - INSS	116,35
0027 - 1/3 Férias		52,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	002 - INSS 13º	157,15
0037 - Saldo Salário	2,00	116,35	0520 - Desc. INSS	7,50	8,72	003 - IRRF	1.795,89
0041 - Cto Exp. D.Rest	8,50	534,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,78	005 - IRRF 13º	145,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,15				016 - PIS s/ Salários	273,50
						017 - RAIS	116,35
						025 - Valor PIS	2,74
						033 - Multa FGTS	8,75
						036 - INSS Rescisão	8,72
						052 - GPS INSS	116,35
						053 - GPS INSS 13º	157,15
Total Vencimentos		1.017,33	Total Descontos		(1.017,33)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/29****EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	2.006,43
0100 - Hora Extra 50%	11:35	117,99	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.272,77
0102 - Hora Extra 100%	11:21	154,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	2.006,43
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	164,89	008 - Valor FGTS	160,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,32				014 - DSR S/ HE	272,14
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	2.006,43
						017 - RAIS	2.006,43
						025 - Valor PIS	20,06
						031 - INSS Folha	164,89
						052 - GPS INSS	2.006,43
Total Vencimentos		2.007,17	Total Descontos		(455,17)	Salário Líquido	1.552,00

Número de Funcionários Considerados: **18/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,24	001 - INSS	1.507,02
0100 - Hora Extra 50%	5:37	44,84	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.387,07
0102 - Hora Extra 100%	7:01	74,70	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	006 - FGTS	1.507,02
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	008 - Valor FGTS	120,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,71	0520 - Desc. INSS	9,00	119,95	014 - DSR S/ HE	119,54
0510 - Arredondamento		0,86				016 - PIS s/ Salários	1.507,02
						017 - RAIS	1.507,02
						025 - Valor PIS	15,07
						031 - INSS Folha	119,95
						052 - GPS INSS	1.507,02
Total Vencimentos		1.509,12	Total Descontos		(492,12)	Salário Líquido	1.017,00

Número de Funcionários Considerados: **19/29**

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,80	001 - INSS	1.731,50
0100 - Hora Extra 50%	10:55	98,25	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	003 - IRRF	1.591,35
0102 - Hora Extra 100%	7:22	88,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	006 - FGTS	1.731,50
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	008 - Valor FGTS	138,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,65	0520 - Desc. INSS	9,00	140,15	014 - DSR S/ HE	186,65
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	1.731,50
						017 - RAIS	1.731,50
						025 - Valor PIS	17,32
						031 - INSS Folha	140,15
						052 - GPS INSS	1.731,50
Total Vencimentos		1.734,50	Total Descontos		(622,50)	Salário Líquido	1.112,00

Número de Funcionários Considerados: **20/29**

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.232,89

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	318,17	0028 - Desc. Férias		1.182,72	001 - INSS	1.806,35
0046 - Dif. Férias		2,18	0094 - Vale Transporte	1,00	19,09	003 - IRRF	476,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,73	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.806,35
0100 - Hora Extra 50%	0:17	2,38	0511 - Arred. Mês Ant.		1,13	008 - Valor FGTS	144,50
0102 - Hora Extra 100%	7:30	84,06	0520 - Desc. INSS	9,00	146,89	014 - DSR S/ HE	86,44
0113 - Gratificação		100,00				016 - PIS s/ Salários	1.806,35
0506 - DSR H. Extras	1,00	12,35				017 - RAIS	1.806,35
0510 - Arredondamento		0,48				025 - Valor PIS	18,06
0720 - Férias	23,00	964,86				031 - INSS Folha	43,13
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	321,62				032 - INSS Férias	103,76
						052 - GPS INSS	1.806,35
Total Vencimentos		1.806,83	Total Descontos		(1.449,83)	Salário Líquido	357,00

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 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	1.479,84
0100 - Hora Extra 50%	1:59	15,84	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	983,16
0102 - Hora Extra 100%	7:25	78,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	1.479,84
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	117,50	008 - Valor FGTS	118,38
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,04				014 - DSR S/ HE	94,79
0510 - Arredondamento		0,22				016 - PIS s/ Salários	1.479,84
						017 - RAIS	1.479,84
						025 - Valor PIS	14,80
						031 - INSS Folha	117,50
						052 - GPS INSS	1.479,84
Total Vencimentos		1.480,06	Total Descontos		(388,06)	Salário Líquido	1.092,00

Número de Funcionários Considerados: **22/29**

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	0091 - Desc. Atrasos	2:00	10,65	001 - INSS	1.461,14
0100 - Hora Extra 50%	1:09	9,18	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.345,32
0102 - Hora Extra 100%	7:23	78,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.461,14
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	008 - Valor FGTS	116,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,00	0520 - Desc. INSS	9,00	115,82	014 - DSR S/ HE	87,78
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	1.461,14
						017 - RAIS	1.461,14
						025 - Valor PIS	14,61
						031 - INSS Folha	115,82
						052 - GPS INSS	1.461,14
Total Vencimentos		1.471,89	Total Descontos		(396,89)	Salário Líquido	1.075,00

Número de Funcionários Considerados: **23/29**

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.634,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		6.000,00	001 - INSS	12.816,01
0102 - Hora Extra 100%	20:06	1.029,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	12.102,93
0113 - Gratificação		6.000,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	12.816,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	152,52	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.458,95	008 - Valor FGTS	1.025,28
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	1.029,49
						016 - PIS s/ Salários	12.816,01
						017 - RAIS	12.816,01
						025 - Valor PIS	128,16
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	12.816,01
Total Vencimentos		12.816,26	Total Descontos		(9.172,26)	Salário Líquido	3.644,00

Número de Funcionários Considerados: **24/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:49	4,35	001 - INSS	1.478,50
0100 - Hora Extra 50%	2:20	18,63	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.361,12
0102 - Hora Extra 100%	7:24	78,78	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.478,50
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	008 - Valor FGTS	118,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,43	0520 - Desc. INSS	9,00	117,38	014 - DSR S/ HE	97,41
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	1.478,50
						017 - RAIS	1.478,50
						025 - Valor PIS	14,79
						031 - INSS Folha	117,38
						052 - GPS INSS	1.478,50
Total Vencimentos		1.483,10	Total Descontos		(392,10)	Salário Líquido	1.091,00

Número de Funcionários Considerados: **25/29**

EMPREGADO: 000169 - WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.291,89
0100 - Hora Extra 50%	2:15	17,96	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.191,30
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.291,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	008 - Valor FGTS	103,35
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	100,59	014 - DSR S/ HE	17,96
						016 - PIS s/ Salários	1.291,89
						017 - RAIS	1.291,89
						025 - Valor PIS	12,92
						031 - INSS Folha	100,59
						052 - GPS INSS	1.291,89
Total Vencimentos		1.292,54	Total Descontos		(271,54)	Salário Líquido	1.021,00

Número de Funcionários Considerados: **26/29**

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:21	1,86	001 - INSS	1.374,86
0100 - Hora Extra 50%	0:36	4,79	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	508,45
0113 - Gratificação		200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.374,86
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	008 - Valor FGTS	109,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,92	0520 - Desc. INSS	9,00	108,05	009 - Salário Família	1.374,86
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	4,79
						016 - PIS s/ Salários	1.374,86
						017 - RAIS	1.374,86
						025 - Valor PIS	13,75
						031 - INSS Folha	108,05
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.374,86
Total Vencimentos		1.474,50	Total Descontos		(380,50)	Salário Líquido	1.094,00

Número de Funcionários Considerados: **27/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000190 - WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/06/2020 Demissão: 04/07/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	99,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	370,90	001 - INSS	151,10
0027 - 1/3 Férias		33,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	002 - INSS 13º	99,65
0037 - Saldo Salário	4,00	151,10	0520 - Desc. INSS	7,50	11,33	003 - IRRF	1.013,74
0500 - Salário Família	1,00	6,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,47	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	99,65				009 - Salário Família	1.322,11
						016 - PIS s/ Salários	250,75
						017 - RAIS	151,10
						025 - Valor PIS	2,51
						036 - INSS Rescisão	11,33
						045 - Sal. Fam. Resci	6,27
						052 - GPS INSS	151,10
						053 - GPS INSS 13º	99,65
Total Vencimentos		389,89	Total Descontos		(389,89)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **28/29**

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:19	1,69	001 - INSS	1.470,31
0100 - Hora Extra 50%	1:57	15,57	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	974,49
0102 - Hora Extra 100%	6:48	72,39	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.470,31
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	008 - Valor FGTS	117,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,03	0520 - Desc. INSS	9,00	116,64	014 - DSR S/ HE	87,96
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	1.470,31
						017 - RAIS	1.470,31
						025 - Valor PIS	14,70
						031 - INSS Folha	116,64
						052 - GPS INSS	1.470,31
Total Vencimentos		1.472,26	Total Descontos		(389,26)	Salário Líquido	1.083,00

Número de Funcionários Considerados: **29/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	720,00	34.984,64	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.559,07	001 - INSS	53.513,53
0026 - Fér. Proporc.	4,00	453,68	0028 - Desc. Férias		3.580,81	002 - INSS 13º	453,68
0027 - 1/3 Férias		151,23	0091 - Desc. Atrasos	7:09	40,23	003 - IRRF	46.709,47
0037 - Saldo Salário	27,00	1.060,71	0094 - Vale Transporte	19,00	1.267,25	005 - IRRF 13º	327,49
0041 - Cto Exp. D.Rest	8,50	534,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		11.050,00	006 - FGTS	52.437,37
0046 - Dif. Férias		4,51	0511 - Arred. Mês Ant.		13,92	008 - Valor FGTS	4.194,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,51	0520 - Desc. INSS	264,50	4.009,30	009 - Salário Família	8.030,63
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	34,01	014 - DSR S/ HE	3.689,76
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,32	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.535,21	016 - PIS s/ Salários	53.967,21
0100 - Hora Extra 50%	112:17	1.153,85				017 - RAIS	53.513,53
0102 - Hora Extra 100%	144:16	2.535,91				025 - Valor PIS	539,67
0113 - Gratificação		9.950,00				031 - INSS Folha	3.671,54
0500 - Salário Família	8,00	285,44				032 - INSS Férias	257,06
0506 - DSR H. Extras	94,00	567,80				033 - Multa FGTS	8,75
0510 - Arredondamento		11,38				036 - INSS Rescisão	80,70
0514 - Arred. Férias		0,32				043 - Sal. Fam. Folha	279,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	453,68				045 - Sal. Fam. Resci	6,27
0720 - Férias	58,00	2.471,12				052 - GPS INSS 13º	53.513,53
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	58,00	823,71				053 - GPS INSS 13º	453,68
0722 - Abono Pecuniário	10,00	407,04					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	135,68					
Total Vencimentos		55.987,80	Total Descontos		(25.089,80)	Salário Líquido	30.898,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	3



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

Mês: JULHO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo bancário 30/06/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	247.456,53
Valor Recebido SEDS	295.590,20
Valor - Recebido dos usuários	36.019,00
Valor rendimentos aplicações	61,19
Outras Receitas	0,00
Despesas	254.299,40
saldo bancário 31/07/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	324.827,52

SALDO CAIXA

Saldo 30/06/20	R\$ 282,46
Previsto usuários	R\$ 49.438,00
Recebido usuários	R\$ 36.019,00
Refeições fora da cota	R\$ 377,00
Despesas caixa	R\$ 12.442,03
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 1.533,00
saldo caixa 31/07/20	R\$ 103,43

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de
02/07/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 138,00	95.515	02/07/2020	BCO
02/07/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 2.417,00	97.783	02/07/2020	BCO
02/07/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.381,00	8.744	02/07/2020	BCO
02/07/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.010,00	68.815	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.112,00	9.583	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.400,00	95.516	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 913,00	97.259	02/07/2020	BCO
02/07/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$ 724,00	98.931	02/07/2020	BCO
02/07/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.065,00	38.065	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 917,00	57.458	02/07/2020	BCO
02/07/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.244,00	14.160	02/07/2020	BCO
02/07/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 3.913,00	15.932	02/07/2020	BCO
02/07/2020		WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES	SALARIO	R\$ 745,00	16.502	02/07/2020	BCO
02/07/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.006,00	21.530	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.142,00	97.258	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	SALARIO	R\$ 983,00	69.079	02/07/2020	BCO
02/07/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 906,00	96.745	02/07/2020	BCO
02/07/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	SALARIO	R\$ 812,00	20.243	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.014,00	99.834	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.015,00	69.211	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.100,00	98.926	02/07/2020	BCO
02/07/2020		MARCIA ALVES DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.395,00	55.080	02/07/2020	BCO
02/07/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.472,00	88.124	02/07/2020	BCO
02/07/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 959,00	69.084	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.454,00	48.202	02/07/2020	BCO
02/07/2020		ITAMAR MANOEL COELHO	SALARIO	R\$ 1.083,00	77.029	02/07/2020	BCO
01/07/2020	16	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.100,00	70.201	02/07/2020	BCO
01/07/2020	15	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.300,00	70.202	02/07/2020	BCO
01/07/2020	17	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00	70.203	02/07/2020	BCO
26/06/2020	1.600	COMERCIAL SIG VALE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 580,00	70.204	02/07/2020	BCO
01/07/2020	11.849	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.974,97	70.205	02/07/2020	BCO
27/06/2020	152.461	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 3.437,10	70.206	02/07/2020	BCO
25/06/2020	2.558.465	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 124,55	70.207	02/07/2020	BCO
23/06/2020	2.790	ISABELLE CASTRO LEMOS EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO	R\$ 219,00	70.208	02/07/2020	BCO
29/06/2020	2.915	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 622,74	70.209	02/07/2020	BCO
30/06/2020	8.818	PADARIA PAO DE ACUCAR	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 952,00	70.210	02/07/2020	BCO
30/06/2020	6.365	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 954,00	70.211	02/07/2020	BCO

02/07/2020		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	ALUGUEL	R\$	7.668,48	70.212		02/07/2020	BCO
29/06/2020	2.196	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.980,00	70.213		02/06/1905	BCO
24/06/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.329,09	70.214		02/07/2020	BCO
24/06/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	202,51	70.215		02/07/2020	BCO
02/07/2020	170	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.238,50	70.216		02/07/2020	BCO
03/07/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932		03/07/2020	BCO
02/07/2020	1.594	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	505,59	70.601		06/07/2020	BCO
02/07/2020	6.368	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	7.328,00	70.602		06/07/2020	BCO
02/07/2020	8.726	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	504,87	70.603		06/07/2020	BCO
02/07/2020	153.241	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	351,00	70.604		06/07/2020	BCO
02/07/2020	275.791	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	615,44	70.605		06/07/2020	BCO
29/06/2020	2.560.670	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	89,30	70.606		06/07/2020	BCO
01/07/2020	2.562.251	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	54,05	70.607		06/07/2020	BCO
02/07/2020	1.291.460	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	843,36	70.608		06/07/2020	BCO
01/07/2020	953.033	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.191,60	70.609		06/07/2020	BCO
02/07/2020	20.512	REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	133,06	70.610		06/07/2020	BCO
02/07/2020	2.517	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.195,94	70.611		06/07/2020	BCO
06/07/2020	18	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.600,00	70.612		06/07/2020	BCO
20/07/2020		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.352,56	70.613		06/07/2020	BCO
06/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	77.391		08/07/2020	BCO
07/07/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	98.931		07/07/2020	BCO
07/07/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	300,00	31.900		07/07/2020	BCO
11/07/2020	779.962	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	176,80	70.701		07/07/2020	BCO
09/07/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932		09/07/2020	BCO
09/07/2020		MARCIA ALVES DA COSTA	RESCISAO	R\$	996,31	55.080		09/07/2020	BCO
09/07/2020		WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES	RESCISAO	R\$	370,90	16.502		09/07/2020	BCO
09/07/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	400,00	69.079		09/07/2020	BCO
09/07/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	70.901		09/07/2020	BCO
08/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	89,44	70.902		09/07/2020	BCO
06/07/2020	2.812	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	694,27	70.903		09/07/2020	BCO
03/07/2020	130.079	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	466,32	70.904		09/07/2020	BCO
09/07/2020	2.951	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	561,09	70.905		09/07/2020	BCO
02/07/2020	10.721	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	245,40	70.906		09/07/2020	BCO
02/07/2020	2.562.868	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	124,55	70.907		09/07/2020	BCO
03/07/2020	189.548	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.262,36	70.908		09/07/2020	BCO
06/07/2020	2.565.278	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	108,10	70.909		09/07/2020	BCO
07/07/2020	189.617	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	644,00	70.910		09/07/2020	BCO
03/07/2020	338.652	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.420,00	70.911		09/07/2020	BCO
03/07/2020	954.534	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	224,25	70.912		09/07/2020	BCO
09/07/2020	172	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.321,50	70.913		09/07/2020	BCO
10/07/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	FERIAS	R\$	1.708,00	41.160		10/07/2020	BCO
10/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	20,06	71.001		10/07/2020	BCO
13/07/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.783		13/07/2020	BCO
13/07/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	68.815		13/07/2020	BCO
13/07/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.837		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.516		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.259		13/07/2020	BCO
13/07/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.931		13/07/2020	BCO
13/07/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	38.065		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	57.458		13/07/2020	BCO
13/07/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	21.530		13/07/2020	BCO
13/07/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.258		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.079		13/07/2020	BCO
13/07/2020		WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.243		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	99.834		13/07/2020	BCO
13/07/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.211		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.926		13/07/2020	BCO
13/07/2020		LEANDRO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.124		13/07/2020	BCO
13/07/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.084		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	48.202		13/07/2020	BCO
13/07/2020		ITAMAR MANOEL COELHO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	77.029		13/07/2020	BCO
13/07/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.629		13/07/2020	BCO
09/07/2020	19	D F & J L CHAPAS LTDA ME	EQUIPAMENTO - MOTOR DA COIFA	R\$	3.100,00	71.301		13/07/2020	BCO
10/07/2020	2.549	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.284,40	71.302		13/07/2020	BCO
09/07/2020	6.375	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.133,50	71.303		13/07/2020	BCO
09/07/2020	20.811	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANI	UTENSÍLIOS	R\$	177,00	71.304		13/07/2020	BCO

08/07/2020	154.538	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.197,00	71.305	13/07/2020	BCO
09/07/2020	154.806	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.097,80	71.306	13/07/2020	BCO
07/07/2020	2.566.028	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	101,05	71.307	13/07/2020	BCO
09/07/2020	8.771.782	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$	394,42	71.308	13/07/2020	BCO
08/07/2020	2.567.000	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	110,05	71.309	13/07/2020	BCO
06/07/2020	1.292.362	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	593,09	71.310	13/07/2020	BCO
07/07/2020	479.567	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.393,20	71.311	13/07/2020	BCO
08/07/2020	956.589	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	5.566,20	71.312	13/07/2020	BCO
09/07/2020	2.205	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.980,00	71.313	13/07/2020	BCO
13/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	655.053	13/07/2020	BCO
14/07/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	97.259	14/07/2020	BCO
30/06/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	71.401	14/07/2020	BCO
18/07/2020	780.856	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	208,00	71.501	15/07/2020	BCO
16/07/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	150,00	16.679	16/07/2020	BCO
10/07/2020	2.548	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.263,28	71.601	16/07/2020	BCO
18/07/2020	122.453	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$	72,11	71.602	16/07/2020	BCO
11/07/2020	155.261	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.088,00	71.603	16/07/2020	BCO
13/07/2020	1.691	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	672,07	71.604	16/07/2020	BCO
15/07/2020	8.932	PADARIA PAO DE AÇÚCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	879,20	71.605	16/07/2020	BCO
14/07/2020	155.565	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.989,00	71.606	16/07/2020	BCO
09/07/2020	2.567.669	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	145,30	71.607	16/07/2020	BCO
13/07/2020	2.570.005	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	89,30	71.608	16/07/2020	BCO
16/07/2020		CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS CNPJ 065.057.689/000	TAXA DE CONDOMINIO	R\$	275,54	71.609	16/07/2020	BCO
16/07/2020		CONDOMINIO EDIFICIO CHRIS CNPJ 065.057.689/000	TAXA DE CONDOMINIO	R\$	118,61	71.610	16/07/2020	BCO
16/07/2020	174	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.797,00	71.611	16/07/2020	BCO
17/07/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	17/07/2020	BCO
10/07/2020	10.141	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	72.001	20/07/2020	BCO
21/07/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	69.211	21/07/2020	BCO
16/07/2020	3.201	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	443,94	72.101	21/07/2020	BCO
16/07/2020	6.380	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.890,50	72.102	21/07/2020	BCO
20/07/2020	3.234	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	709,06	72.103	21/07/2020	BCO
18/07/2020	521	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	72.104	21/07/2020	BCO
16/07/2020	156.284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.050,20	72.105	21/07/2020	BCO
17/07/2020	37.932	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	989,10	72.106	21/07/2020	BCO
17/07/2020	49.017	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	301,85	72.107	21/07/2020	BCO
14/07/2020	2.570.771	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	56,00	72.108	21/07/2020	BCO
15/07/2020	2.571.691	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	35,25	72.109	21/07/2020	BCO
16/07/2020	2.572.325	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	94,00	72.110	21/07/2020	BCO
18/07/2020	2.573.735	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	35,25	72.111	21/07/2020	BCO
17/07/2020	340.183	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.460,00	72.112	21/07/2020	BCO
16/07/2020	2.214	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.880,00	72.113	21/07/2020	BCO
18/07/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	4.959,95	72.114	21/07/2020	BCO
21/07/2020	21	D F & J L CHAPAS LTDA ME	MANUTENÇÃO DA COIFA	R\$	960,00	72.115	21/07/2020	BCO
21/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	509.363	21/07/2020	BCO
22/07/2020	23	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO DA CHAPA DE FERR	R\$	12.940,00	72.201	22/07/2020	BCO
22/07/2020	24	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.200,00	72.202	22/07/2020	BCO
22/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	508.516	22/07/2020	BCO
22/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	508.517	22/07/2020	BCO
16/07/2020	130.199	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	472,76	72.301	23/07/2020	BCO
09/07/2020	8.800	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	72.302	23/07/2020	BCO
17/07/2020	156.705	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.056,00	72.303	23/07/2020	BCO
18/07/2020	156.984	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	545,00	72.304	23/07/2020	BCO
22/07/2020	41.355	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.198,80	72.305	23/07/2020	BCO
22/07/2020	2.760	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	550,00	72.306	23/07/2020	BCO
22/07/2020	655.853	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETE	R\$	350,00	72.307	23/07/2020	BCO
23/07/2020	176	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.401,00	72.308	23/07/2020	BCO
23/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	482.240	23/07/2020	BCO
24/07/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	24/07/2020	BCO
23/07/2020	3.277	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	659,74	72.701	27/07/2020	BCO
22/07/2020	157.681	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.101,60	72.702	27/07/2020	BCO
22/07/2020	157.680	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.632,00	72.703	27/07/2020	BCO
23/07/2020	42.591	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	399,20	72.704	27/07/2020	BCO
23/07/2020	125.563	IND. E COM. DE CEREIAS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.180,00	72.705	27/07/2020	BCO
15/07/2020	142.827	SCHMIDT INDUSTRIA ,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EX	UTENSÍLIOS - PRATOS (REVITALIZ	R\$	3.902,57	72.706	27/07/2020	BCO
22/07/2020	2.576.383	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	35,25	72.707	27/07/2020	BCO
22/07/2020	963.832	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.000,00	72.708	27/07/2020	BCO

26/12/2018	36.275	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	459,70	72.709	27/07/2020	BCO
27/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	453.054	27/07/2020	BCO
28/07/2020		ITAMAR MANOEL COELHO	RESCISÃO	R\$	1.191,86	14.930	28/07/2020	BCO
01/08/2020	782.546	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	4.420,00	72.801	28/07/2020	BCO
30/07/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	80,44	72.802	28/07/2020	BCO
29/07/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	FERIAS	R\$	1.772,00	21.310	29/07/2020	BCO
03/08/2020	15.990.940	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.372,50	72.901	29/07/2020	BCO
03/08/2020	15.990.941	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE TRANSPORTE	R\$	700,00	72.901	29/07/2020	BCO
23/07/2020	66.026	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.876,30	72.902	29/07/2020	BCO
23/07/2020	6.387	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.082,00	72.903	29/07/2020	BCO
28/07/2020	123.288	VIACAO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$	267,85	72.904	29/07/2020	BCO
27/07/2020	3.308	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	638,83	72.905	29/07/2020	BCO
23/07/2020	2.577.019	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	218,55	72.906	29/07/2020	BCO
23/07/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	211,05	72.907	29/07/2020	BCO
31/07/2020		ROGÉRIO CARVALHO DOS REIS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.515	31/07/2020	BCO
31/07/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.783	31/07/2020	BCO
31/07/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	68.815	31/07/2020	BCO
31/07/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	9.583	31/07/2020	BCO
31/07/2020	178	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.254,50	25.927	31/07/2020	BCO
31/07/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.629	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.200,00	15.932	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	95.516	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.259	31/07/2020	BCO
31/07/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.931	31/07/2020	BCO
31/07/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	38.065	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	57.458	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	21.530	31/07/2020	BCO
31/07/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	97.258	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.079	31/07/2020	BCO
31/07/2020		AMANDA SILVA CABRAL	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	96.745	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	99.834	31/07/2020	BCO
31/07/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.211	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	98.926	31/07/2020	BCO
31/07/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	69.084	31/07/2020	BCO
31/07/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	48.202	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	19,60	647.388	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	25,20	24.068	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	25.294	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	25.516	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	25.517	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	25.737	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	25.738	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	25.052	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26.791	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	27.166	31/07/2020	BCO
31/07/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	27.258	31/07/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	254.299,40			

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 JULHO/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