



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071604348988070  
07/10/2019 16:23:11

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		8391	15309	830 Dep?sito Online	2.832.213.140	889,00 C	
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	1.080,00 D	
				02/09 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	1.009,00 D	
				02/09 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.284,00 D	
				02/09 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.517	1.185,00 D	
				02/09 0175 95517-5 MARCELINO AMAR			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.519	1.575,00 D	
				02/09 0175 95519-1 ANA C BARRETO			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	1.001,00 D	
				02/09 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.014,00 D	
				02/09 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
02/09/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	1.013,00 D	
				02/09 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.290,00 D	
				02/09 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.068.242	1.026,00 D	
				02/09 3443 68242-X RAUL SILVA ARA			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.043,00 D	
				02/09 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
02/09/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.126,00 D	
				02/09 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.013,00 D	
				02/09 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.025,00 D	
				02/09 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.290,00 D	
				02/09 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.085,00 C	0,00 C
03/09/2019		8391	15465	830 Dep?sito Online	2.832.035.394	1.398,00 C	
03/09/2019		8391	15301	729 Transfer?ncia recebida	10.175.000.095.515	1.009,00 C	
				03/09 0175 95515-0 ROGERIO CARVAL			
03/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	5.500,00 D	
				03/09 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.242,00 D	
				237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.335,00 C	0,00 C
04/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	163,00 D	
				04/09 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
04/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	1.009,00 D	
				04/09 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.401	61,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	747,00 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.980,50 C	0,00 C
05/09/2019		8391	15465	830 Dep?sito Online	2.832.030.072	1.392,00 C	

05/09/2019	8391	15301	830 Dep?sito Online	2.832.031.278	1.136,00 C
05/09/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.804	1.546,19 D
			05/09 6565 21804-9 ALDAIR R SANTO		
05/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.501	101,95 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	141,25 D
			VR BENEF SERV PROC		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	2.994,80 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.240,20 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	4.634,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	495,00 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	71,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	123,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	61,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	149,65 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	640,00 D
			NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERC		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	1.380,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	1.100,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	10.515,83 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
05/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.515	2.355,27 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.850.229	141,00 D
			Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	25.163,39 C 0,00 C
06/09/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.863.998.593	1.399,00 C
06/09/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.050.034.104	31.584,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.702,00 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
06/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	30.281,00 D 0,00 C
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.355,00 D
			JOSE CLAUDINEI CARLOS		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	989,10 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	1.372,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	625,22 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	1.835,72 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	77,90 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	864,00 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	110,00 D
			QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	168,00 D
			RITA M C M NOVAES		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	625,21 D

			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.013	1.835,72 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.014	25,66 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
10/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.977,83 C 0,00 C
11/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.321.129.476	965,00 C
11/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.321.129.484	1.420,00 C
11/09/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.853.907.018	1.062,00 C
11/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.447,00 D 0,00 C
12/09/2019	8391	15465	830 Dep?sito Online	2.319.279.523	1.122,00 C
12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.122,00 D 0,00 C
13/09/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.120.036.441	31.579,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	2.344,95 D
			MEGA 100		
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	2.877,00 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
13/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	26.357,05 D 0,00 C
16/09/2019	8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.279.028	1.476,00 C
16/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.476,00 D 0,00 C
17/09/2019	8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.146.086	1.200,00 C
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	220,00 D
			QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRI		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	560,00 D
			TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	1.372,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	1.750,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	2.705,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	1.108,80 D
			MEGA 100		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.707	1.962,20 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.708	972,00 D
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.709	1.004,40 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.710	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.711	52,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.712	986,45 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.713	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.714	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.715	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.716	897,70 D
			COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.717	119,00 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.718	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.719	1.050,00 D
			A. J. BOSCOLO - COBRANCAS - ME		
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.720	1.400,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
17/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	3.000,00 D
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.195,30 C 0,00 C
18/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.319.129.595	1.410,00 C

18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.410,00 D	0,00 C
20/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.319.129.959	1.400,00 C	
20/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.319.129.967	1.265,00 C	
20/09/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.190.052.818	31.573,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/09/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.517	4.544,61 D	
			20/09 0175 95517-5 MARCELINO AMAR			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	2.783,50 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.003	1.743,14 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.004	842,97 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	23.923,28 D	0,00 C
23/09/2019	8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.122.566	1.050,00 C	
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	900,00 D	
			033 3330 15021451898 MILTON MAURICIO M			
23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	150,00 D	0,00 C
24/09/2019	8391	15285	830 Dep?sito Online	2.321.140.721	1.225,00 C	
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	123,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.080,00 D	
			MEGA 100			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	2.109,45 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	1.955,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	2.040,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	163,80 D	
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	784,34 D	
			BRF S A			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.409	133,25 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.411	110,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.412	630,00 D	
			M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.413	880,00 D	
			METALQUENTE COMERCIO E E LTDA			
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.414	1.100,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
24/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.415	3.471,58 D	
			SABESP			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.449,72 C	0,00 C
25/09/2019	8391	12947	830 Dep?sito Online	2.589.892.518	32,00 C	
25/09/2019	8391	12947	830 Dep?sito Online	2.589.892.526	1.400,00 C	
25/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.432,00 D	0,00 C
26/09/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.311.217.554	400,00 C	
26/09/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.311.219.089	1.000,00 C	
26/09/2019	8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.038.309	1.400,00 C	
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.800,00 D	0,00 C
27/09/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.260.039.214	31.590,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	2.671,68 D	
			CONSORCIO 123			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	556,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			

27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	92.703	3.295,39 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	92.704	3.065,90 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LTDA.	92.705	220,52 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	92.706	236,20 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	92.707	52,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA	92.708	1.815,21 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	92.709	1.230,40 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA	92.710	560,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	92.711	4.249,22 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	92.712	47,15 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	92.713	77,90 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	92.714	209,90 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	92.715	1.026,63 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	92.716	488,80 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	92.717	1.400,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	92.718	1.604,92 D	
27/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.719	172,22 D	
27/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.609,96 D	0,00 C
30/09/2019	8391	15301	830 Dep?sito Online	2.319.038.598	1.324,00 C	
30/09/2019	8391	15465	830 Dep?sito Online	2.319.144.974	1.264,00 C	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	93.001	222,64 D	
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,36 D	
30/09/2019	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071604348988068  
07/10/2019 16:19:48

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.264,16			59,575214		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.267,93			59,575214		59,575214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.264,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	1.267,93

Valor da Cota	
30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade	
No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	112.594,43			11.355,131269		
02/09/2019	RESGATE	19.085,00	4,02	5,30	1.925,505354	9,916523973	9.429,625915
	Aplicação 09/08/2019	15.277,45	3,51	3,89	1.541,351860		
	Aplicação 12/08/2019	1.130,74	0,21	0,40	114,087518		
	Aplicação 16/08/2019	2.676,81	0,30	1,01	270,065976		
03/09/2019	RESGATE	4.335,00	0,56	1,67	437,337568	9,917350618	8.992,288347
	Aplicação 16/08/2019	4.335,00	0,56	1,67	437,337568		
04/09/2019	RESGATE	1.980,50	0,29	0,74	199,789069	9,918110207	8.792,499278
	Aplicação 16/08/2019	1.980,50	0,29	0,74	199,789069		
05/09/2019	RESGATE	25.163,39	3,89	9,43	2.538,268845	9,918850814	6.254,230433
	Aplicação 16/08/2019	21.295,61	3,59	7,85	2.148,136521		
	Aplicação 21/08/2019	1.320,46	0,13	0,57	133,196595		
	Aplicação 23/08/2019	2.547,32	0,17	1,01	256,935729		
06/09/2019	APLICAÇÃO	30.281,00			3.052,704144	9,919402132	9.306,934577
10/09/2019	RESGATE	10.977,83	1,39	4,12	1.107,066418	9,921121098	8.199,868159
	Aplicação 23/08/2019	10.977,83	1,39	4,12	1.107,066418		
11/09/2019	APLICAÇÃO	3.447,00			347,395977	9,922394677	8.547,264136
12/09/2019	APLICAÇÃO	1.122,00			113,068785	9,923163111	8.660,332921
13/09/2019	APLICAÇÃO	26.357,05			2.655,911660	9,923918175	11.316,244581
16/09/2019	APLICAÇÃO	1.476,00			148,719803	9,924703811	11.464,964384
17/09/2019	RESGATE	18.195,30	4,60	4,25	1.834,080013	9,925493910	9.630,884371
	Aplicação 23/08/2019	16.603,30	4,33	3,66	1.673,598200		
	Aplicação 28/08/2019	1.592,00	0,27	0,59	160,481813		
18/09/2019	APLICAÇÃO	1.410,00			142,046751	9,926309336	9.772,931122
20/09/2019	APLICAÇÃO	23.923,28			2.409,763325	9,927647147	12.182,694447
23/09/2019	APLICAÇÃO	150,00			15,108383	9,928262779	12.197,802830
24/09/2019	RESGATE	13.449,72	3,44	2,77	1.355,222958	9,928941894	10.842,579872
	Aplicação 28/08/2019	1.310,32	0,39	0,19	132,027700		
	Aplicação 30/08/2019	12.139,40	3,05	2,58	1.223,195258		
25/09/2019	APLICAÇÃO	1.432,00			144,216092	9,929543746	10.986,795964
26/09/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			281,970952	9,930100883	11.268,766916

27/09/2019	APLICAÇÃO	8.609,96	866,999912	9,930750710	12.135,766828
30/09/2019	APLICAÇÃO	2.365,36	238,151459	9,932166730	12.373,918287
30/09/2019	SALDO ATUAL	122.899,82	12.373,918287		12.373,918287

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.594,43
APLICAÇÕES (+)	103.373,65
RESGATES (-)	93.186,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,19
IOF (-)	28,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,48
SALDO ATUAL =	122.899,82

#### Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

#### Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

---

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



## Transações Pendentes

G337070924233979024  
07/10/2019 09:28:46

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.45  
6518806518

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2  
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000024-4 22520270230-6  
50582135600-6 01002019097-0  
Data do pagamento 07/10/2019  
Valor Total 2.422,52  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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


Transação efetuada com sucesso.

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

Despesas pagas com recursos públicos da Secd para Bom Prato

07/10/2019 09:13  
07/10/2019 09:28:46  
Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CNPJ 05.821.356/0001-00

Vencimento: 18/10/2019

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.422,52
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
<b>Atenção:</b> 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.	11 - TOTAL	2.422,52

Despesas pagas com recursos públicos da Secd para Bom Prato

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

8582000024-4 22520270230-6 50582135600-6 01002019097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**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	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,79	001 - INSS	1.510,79
0100 - Hora Extra 50%	1:23	14,09	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.389,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	1.510,79
0510 - Arredondamento		0,09	0520 - Desc. INSS	8,00	120,86	008 - Valor FGTS	120,86
						014 - DSR S/ HE	14,09
						016 - PIS s/ Salários	1.510,79
						017 - RAIS	1.510,79
						025 - Valor PIS	15,11
						031 - INSS Folha	120,86
						052 - GPS INSS	1.510,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.511,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.300,00</b>

**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	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.185,81
0100 - Hora Extra 50%	1:29	11,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.090,95
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,96	0520 - Desc. INSS	8,00	94,86	006 - FGTS	1.185,81
0510 - Arredondamento		0,03				008 - Valor FGTS	94,86
						014 - DSR S/ HE	11,84
						016 - PIS s/ Salários	1.185,81
						017 - RAIS	1.185,81
						025 - Valor PIS	11,86
						031 - INSS Folha	94,86
						052 - GPS INSS	1.185,81
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.185,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(165,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.020,00</b>

**EMPREGADO: 000114 - ANA CAROLINA BARRETO SENNA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	001 - INSS	1.893,39
0100 - Hora Extra 50%	5:26	66,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.722,99
0102 - Hora Extra 100%	0:19	5,19	0520 - Desc. INSS	9,00	170,40	006 - FGTS	1.893,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,00				008 - Valor FGTS	151,47
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	72,00
						016 - PIS s/ Salários	1.893,39
						017 - RAIS	1.893,39
						025 - Valor PIS	18,93
						031 - INSS Folha	170,40
						052 - GPS INSS	1.893,39
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.893,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(279,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.614,00</b>

**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: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.324,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	1.324,03
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	8,00	105,92	003 - IRRF	1.218,11
						006 - FGTS	1.324,03
						008 - Valor FGTS	105,92
						016 - PIS s/ Salários	1.324,03
						017 - RAIS	1.324,03
						025 - Valor PIS	13,24
						031 - INSS Folha	105,92
						052 - GPS INSS	1.324,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.324,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(106,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.218,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**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	30,00	1.350,00	0520 - Desc. INSS	8,00	108,00	001 - INSS	1.350,00
						003 - IRRF	1.242,00
						006 - FGTS	1.350,00
						008 - Valor FGTS	108,00
						016 - PIS s/ Salários	1.350,00
						017 - RAIS	1.350,00
						025 - Valor PIS	13,50
						031 - INSS Folha	108,00
						052 - GPS INSS	1.350,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.350,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(108,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.242,00</b>

**EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:38	8,69	001 - INSS	1.186,93
0100 - Hora Extra 50%	2:28	19,69	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.091,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	4,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	1.186,93
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	8,00	94,95	008 - Valor FGTS	94,95
						014 - DSR S/ HE	19,69
						016 - PIS s/ Salários	1.186,93
						017 - RAIS	1.186,93
						025 - Valor PIS	11,87
						031 - INSS Folha	94,95
						052 - GPS INSS	1.186,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.195,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(174,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.021,00</b>

**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	30,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.204,45
0100 - Hora Extra 50%	3:21	26,75	0520 - Desc. INSS	8,00	96,35	003 - IRRF	918,51
0500 - Salário Família	1,00	32,80				006 - FGTS	1.204,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,69				008 - Valor FGTS	96,35
0510 - Arredondamento		0,58				009 - Salário Família	1.204,45
						014 - DSR S/ HE	26,75
						016 - PIS s/ Salários	1.204,45
						017 - RAIS	1.204,45
						025 - Valor PIS	12,04
						031 - INSS Folha	96,35
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.204,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.237,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(96,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.141,00</b>

**EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,24	001 - INSS	1.186,07
0100 - Hora Extra 50%	1:38	13,04	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.091,19
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.186,07
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	8,00	94,88	008 - Valor FGTS	94,88
						014 - DSR S/ HE	13,04
						016 - PIS s/ Salários	1.186,07
						017 - RAIS	1.186,07
						025 - Valor PIS	11,86
						031 - INSS Folha	94,88
						052 - GPS INSS	1.186,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.187,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.021,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000107 - MARCELINO AMARAL**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/12/2018 Demissão: 13/09/2019 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.400,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.068,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	606,67
0027 - 1/3 Férias		395,69	0520 - Desc. INSS	8,00	48,53	002 - INSS 13º	1.064,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	118,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	85,16	003 - IRRF	1.448,14
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.424,46				005 - IRRF 13º	600,16
0037 - Saldo Salário	13,00	606,67				016 - PIS s/ Salários	1.671,17
0086 - Férias (API)	1,00	118,71				017 - RAIS	606,67
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	946,22				025 - Valor PIS	16,71
						033 - Multa FGTS	476,27
						034 - CS FGTS 10%	119,07
						036 - INSS Rescisão	48,53
						052 - GPS INSS	606,67
						053 - GPS INSS 13º	1.064,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.678,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(133,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.544,61</b>

**EMPREGADO: 000138 - MARCELO DE SOUSA BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/09/2019 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	7,00	273,24	0094 - Vale Transporte	1,00	16,39	001 - INSS	275,26
0100 - Hora Extra 50%	0:13	1,73	0520 - Desc. INSS	8,00	22,02	003 - IRRF	253,24
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,29				006 - FGTS	275,26
0510 - Arredondamento		0,15				008 - Valor FGTS	22,02
						014 - DSR S/ HE	1,73
						016 - PIS s/ Salários	275,26
						017 - RAIS	275,26
						025 - Valor PIS	2,75
						031 - INSS Folha	22,02
						052 - GPS INSS	275,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>275,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(38,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>237,00</b>

**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	30,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.526,65
0100 - Hora Extra 50%	2:34	26,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	835,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,54	0520 - Desc. INSS	8,00	122,13	006 - FGTS	1.526,65
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	122,13
						014 - DSR S/ HE	26,14
						016 - PIS s/ Salários	1.526,65
						017 - RAIS	1.526,65
						025 - Valor PIS	15,27
						031 - INSS Folha	122,13
						052 - GPS INSS	1.526,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.526,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(212,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.314,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000133 - RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/07/2019 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,33	001 - INSS	1.215,76
0100 - Hora Extra 50%	4:37	36,86	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.118,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	1.215,76
0510 - Arredondamento		0,03	0520 - Desc. INSS	8,00	97,26	008 - Valor FGTS	97,26
						014 - DSR S/ HE	36,86
						016 - PIS s/ Salários	1.215,76
						017 - RAIS	1.215,76
						025 - Valor PIS	12,16
						031 - INSS Folha	97,26
						052 - GPS INSS	1.215,76
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.217,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(169,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.048,00</b>

**EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:48	9,58	001 - INSS	1.193,21
0100 - Hora Extra 50%	3:11	25,42	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.097,76
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.193,21
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	8,00	95,45	008 - Valor FGTS	95,45
						014 - DSR S/ HE	25,42
						016 - PIS s/ Salários	1.193,21
						017 - RAIS	1.193,21
						025 - Valor PIS	11,93
						031 - INSS Folha	95,45
						052 - GPS INSS	1.193,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.202,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(175,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.027,00</b>

**EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.232,89	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	001 - INSS	1.247,60
0100 - Hora Extra 50%	1:24	11,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.147,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,94	0520 - Desc. INSS	8,00	99,80	006 - FGTS	1.247,60
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	99,80
						014 - DSR S/ HE	11,77
						016 - PIS s/ Salários	1.247,60
						017 - RAIS	1.247,60
						025 - Valor PIS	12,48
						031 - INSS Folha	99,80
						052 - GPS INSS	1.247,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.247,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(174,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.073,00</b>

**EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	5.837,21
0102 - Hora Extra 100%	26:09	1.069,77	0520 - Desc. INSS	11,00	642,09	003 - IRRF	5.195,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	267,44	0530 - Desc. IRRF	27,50	559,30	006 - FGTS	5.837,21
0510 - Arredondamento		0,02				008 - Valor FGTS	466,97
						014 - DSR S/ HE	1.069,77
						016 - PIS s/ Salários	5.837,21
						017 - RAIS	5.837,21
						025 - Valor PIS	58,37
						031 - INSS Folha	642,09
						052 - GPS INSS	5.837,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.837,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.202,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.635,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:11	0,98	001 - INSS	1.185,33
0100 - Hora Extra 50%	1:32	12,24	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.090,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	1.185,33
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	8,00	94,82	008 - Valor FGTS	94,82
						014 - DSR S/ HE	12,24
						016 - PIS s/ Salários	1.185,33
						017 - RAIS	1.185,33
						025 - Valor PIS	11,85
						031 - INSS Folha	94,82
						052 - GPS INSS	1.185,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.186,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.020,00</b>

**EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.324,03	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:31	9,13	001 - INSS	1.328,63
0100 - Hora Extra 50%	1:13	10,98	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	003 - IRRF	843,16
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	1.328,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,75	0520 - Desc. INSS	8,00	106,29	008 - Valor FGTS	106,29
0510 - Arredondamento		0,69				009 - Salário Família	1.328,63
						014 - DSR S/ HE	10,98
						016 - PIS s/ Salários	1.328,63
						017 - RAIS	1.328,63
						025 - Valor PIS	13,29
						031 - INSS Folha	106,29
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.328,63
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.371,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(195,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.176,00</b>

**EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:31	2,75	001 - INSS	1.183,06
0100 - Hora Extra 50%	1:29	11,84	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.088,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	1.183,06
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	8,00	94,64	008 - Valor FGTS	94,64
						014 - DSR S/ HE	11,84
						016 - PIS s/ Salários	1.183,06
						017 - RAIS	1.183,06
						025 - Valor PIS	11,83
						031 - INSS Folha	94,64
						052 - GPS INSS	1.183,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.186,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(168,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.018,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2019 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:34	13,66	001 - INSS	1.171,49
0100 - Hora Extra 50%	1:25	11,31	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.077,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.171,49
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	8,00	93,71	008 - Valor FGTS	93,71
						014 - DSR S/ HE	11,31
						016 - PIS s/ Salários	1.171,49
						017 - RAIS	1.171,49
						025 - Valor PIS	11,71
						031 - INSS Folha	93,71
						052 - GPS INSS	1.171,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.185,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(178,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.007,00</b>

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	517,00	25.334,61	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:49	48,15	001 - INSS	27.612,34
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.068,35	0094 - Vale Transporte	14,00	1.019,36	002 - INSS 13º	1.064,50
0027 - 1/3 Férias		395,69	0511 - Arred. Mês Ant.		10,90	003 - IRRF	24.961,84
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	118,28	0520 - Desc. INSS	156,00	2.402,96	005 - IRRF 13º	600,16
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.424,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	85,16	006 - FGTS	27.005,67
0037 - Saldo Salário	13,00	606,67	0530 - Desc. IRRF	27,50	559,30	008 - Valor FGTS	2.160,38
0086 - Férias (API)	1,00	118,71				009 - Salário Família	2.533,08
0100 - Hora Extra 50%	33:23	300,51				014 - DSR S/ HE	1.375,47
0102 - Hora Extra 100%	26:28	1.074,96				016 - PIS s/ Salários	28.676,84
0500 - Salário Família	2,00	65,60				017 - RAIS	27.612,34
0506 - DSR H. Extras	91,00	343,74				025 - Valor PIS	286,77
0510 - Arredondamento		4,64				031 - INSS Folha	2.354,43
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	946,22				033 - Multa FGTS	476,27
						034 - CS FGTS 10%	119,07
						036 - INSS Rescisão	48,53
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	27.612,34
						053 - GPS INSS 13º	1.064,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>31.802,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.125,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>27.676,61</b>
<b>Total Registros</b>		<b>19</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

**LOGOTIPO DA UNIDADE**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO									
<b>OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS</b> <b>CNPJ: 05.821.356/0001-06</b> <b>Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA</b> <b>Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749</b> <b>E-mail: escritorio@sedesantos.com.br</b>									
<b>Mês: SETEMBRO / 2019</b>									
<b>CONCILIAÇÃO</b>									
<b>Saldo bancário 31/08/19 (saldo c/c + saldo aplicação)</b>				113.858,59					
<b>Valor Recebido SEDS</b>				126.326,00					
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>				27.638,00					
<b>Valor rendimentos aplicações</b>				122,25					
<b>Outras Receitas</b>				0,00					
<b>Despesas</b>				143.777,09					
<b>saldo bancário 30/09/19 (saldo c/c + saldo aplicação)</b>				124.167,75					
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		
02/09/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 1.080,00	95.515	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 1.009,00	95.515	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.284,00	95.516	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		MARCELINO AMARAL	SALARIO	R\$ 1.185,00	95.517	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		ANA CAROLINA BARRETO SENNA	SALARIO	R\$ 1.575,00	95.519	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		WILLIAN FRANCES	SALARIO	R\$ 1.001,00	96.119	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.014,00	96.745	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 1.013,00	95.537	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.290,00	48.202	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		RAUL SILVA ARAUJO FILHO	SALARIO	R\$ 1.026,00	68.242	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.043,00	37.157	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.126,00	9.583	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.013,00	21.320	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.025,00	21.530	02/09/2019	BCO		
02/09/2019		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.290,00	15.932	02/09/2019	BCO		
02/09/2019	147	BTDACUNHA CONS	MANUTENÇÃO	R\$ 5.500,00	16.741	03/09/2019	BCO		
03/09/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.242,00	90.301	03/09/2019	BCO		
04/09/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 163,00	97.258	04/09/2019	BCO		
04/09/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.009,00	97.259	04/09/2019	BCO		
14/08/2019	2.342.856	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.401	04/09/2019	BCO		
04/09/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 747,00	90.402	04/09/2019	BCO		
05/09/2019		ALDAIR R SANTOS	SALARIO	R\$ 1.546,19	21.804	05/09/2019	BCO		
05/09/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 101,95	90.501	05/09/2019	BCO		
06/09/2019	6.986.854	VR BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 141,25	90.502	05/09/2019	BCO		
30/08/2019	5.504	PANIFICADORA E CONF PAO DE AÇUCAR LTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.994,80	90.503	05/09/2019	BCO		
23/08/2019	815.077	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.240,20	90.504	05/09/2019	BCO		
28/08/2019	6.031	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 4.634,00	90.505	05/09/2019	BCO		
10/09/2019	7.276	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	SEGURANÇA	R\$ 495,00	90.506	05/09/2019	BCO		
27/08/2019	2.352.534	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 71,75	90.507	05/09/2019	BCO		
28/08/2019	2.353.436	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	90.508	05/09/2019	BCO		
29/08/2019	2.354.301	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.509	05/09/2019	BCO		
02/09/2019	2.356.451	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 149,65	90.510	05/09/2019	BCO		
29/08/2019	296.736	NECTAR BRUX IND E COM DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 640,00	90.511	05/09/2019	BCO		
28/08/2019	313.156	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.380,00	90.512	05/09/2019	BCO		
29/08/2019	1.955	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	90.513	05/09/2019	BCO		
05/09/2019		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP	ALUGUEL	R\$ 10.515,83	90.514	05/09/2019	BCO		
05/09/2019		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 2.355,27	90.515	05/09/2019	BCO		



05/09/2019		TARIFA	TARIFA	R\$	141,00	850.229	05/09/2019	BCO
05/09/2019	74	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.702,00	90.601	06/09/2019	BCO
31/08/2019	695	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$	2.355,00	91.001	10/09/2019	BCO
06/09/2019	6.044	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	989,10	91.002	10/09/2019	BCO
05/09/2019	57.533	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.372,00	91.003	10/09/2019	BCO
21/08/2019	197.259	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	625,22	91.004	10/09/2019	BCO
21/08/2019	197.260	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	1.835,72	91.005	10/09/2019	BCO
03/09/2019	2.357.274	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.006	10/09/2019	BCO
05/09/2019	2.359.521	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	77,90	91.007	10/09/2019	BCO
05/09/2019	442.283	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	864,00	91.008	10/09/2019	BCO
04/09/2019	44	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	SERVICOS MEDICOS	R\$	110,00	91.009	10/09/2019	BCO
04/09/2019	2.358.355	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.010	10/09/2019	BCO
04/09/2019	166	RITA M C M NOVAES ME	MANUTENÇÃO	R\$	168,00	91.011	10/09/2019	BCO
21/08/2019	197.259	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	625,21	91.012	10/09/2019	BCO
21/08/2019	197.260	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	1.835,72	91.013	10/09/2019	BCO
10/09/2019	7.277	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	SEGURANÇA	R\$	25,66	91.014	10/09/2019	BCO
05/09/2019	529.664	MEGA 100	PERECIVEL	R\$	2.344,95	91.301	13/09/2019	BCO
12/09/2019	76	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.877,00	91.302	13/09/2019	BCO
10/09/2019	5.159	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS	ANALISE DA AGUA	R\$	220,00	91.701	17/09/2019	BCO
09/09/2019	1.876	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	560,00	91.702	17/09/2019	BCO
12/09/2019	57.718	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.372,00	91.703	17/09/2019	BCO
12/09/2019	6.053	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.750,00	91.704	17/09/2019	BCO
16/09/2019	5.698	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.705,00	91.705	17/09/2019	BCO
17/09/2019	533.718	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$	1.108,80	91.706	17/09/2019	BCO
11/09/2019	447.141	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.962,20	91.707	17/09/2019	BCO
13/09/2019	449.587	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	972,00	91.708	17/09/2019	BCO
13/09/2019	824.538	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	1.004,40	91.709	17/09/2019	BCO
07/09/2019	2.361.076	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.710	17/09/2019	BCO
09/09/2019	2.361.856	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	52,00	91.711	17/09/2019	BCO
10/09/2019	9.828	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	986,45	91.712	17/09/2019	BCO
10/09/2019	2.362.998	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.713	17/09/2019	BCO
11/09/2019	2.363.751	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.714	17/09/2019	BCO
12/09/2019	2.364.924	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.715	17/09/2019	BCO
12/09/2019	176.755	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	897,70	91.716	17/09/2019	BCO
09/09/2019	16.360	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	CARTAO DE PONTO	R\$	119,00	91.717	17/09/2019	BCO
14/09/2019	2.366.208	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	91.718	17/09/2019	BCO
03/09/2019	11.870	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.050,00	91.719	17/09/2019	BCO
10/09/2019	314.557	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.400,00	91.720	17/09/2019	BCO
16/09/2019		PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	HONORARIOS	R\$	3.000,00	850.012	17/09/2019	BCO
20/09/2019		MARCELINO AMARAL	RESCISAO	R\$	4.544,61	95.517	20/09/2019	BCO
13/09/2019	7.071	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	92.001	20/09/2019	BCO
19/09/2019	78	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.783,50	92.002	20/09/2019	BCO
31/08/2019		DARF	DARF	R\$	1.743,14	92.003	20/09/2019	BCO
20/09/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$	842,97	92.004	20/09/2019	BCO
23/09/2019	181	SERRALHERIA ARTISTICA ITHO LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$	900,00	92.301	23/09/2019	BCO
19/09/2019	2.369.942	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	92.401	24/09/2019	BCO
18/09/2019	534.380	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$	1.080,00	92.402	24/09/2019	BCO
20/09/2019	867	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	2.109,45	92.403	24/09/2019	BCO
20/09/2019	6.061	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.955,00	92.404	24/09/2019	BCO
19/09/2019	57.884	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.040,00	92.405	24/09/2019	BCO
17/09/2019	451.824	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	163,80	92.406	24/09/2019	BCO
19/09/2019	7.823.204	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$	784,34	92.407	24/09/2019	BCO
16/09/2019	2.367.344	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	92.408	24/09/2019	BCO
17/09/2019	2.368.413	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	133,25	92.409	24/09/2019	BCO
18/09/2019	2.369.406	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	92.410	24/09/2019	BCO
20/09/2019	7.320	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	92.411	24/09/2019	BCO
12/09/2019	3.637	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MOVEIS	R\$	630,00	92.412	24/09/2019	BCO
18/09/2019	19.612	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECAI	EQUIPAMENTOS	R\$	880,00	92.413	24/09/2019	BCO
17/09/2019	1.964	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.100,00	92.414	24/09/2019	BCO
17/09/2019		CIA DE SANEAMENTO BASICO	SABESP	R\$	3.471,58	92.415	24/09/2019	BCO
30/09/2019	728.614	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	2.671,68	92.701	27/09/2019	BCO
23/09/2019	1.169	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	556,00	92.702	27/09/2019	BCO
01/10/2019	7.631.007	VR BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.695,39	92.703	27/09/2019	BCO
01/10/2019	7.631.008	VR BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00	92.703	27/09/2019	BCO
26/09/2019	80	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.065,90	92.704	27/09/2019	BCO

25/09/2019	100.695	VIACÃO JACAREI	VALE TRANSPORTE	R\$ 220,52	92.705	27/09/2019	BCO
25/09/2019	1.525.517	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,20	92.706	27/09/2019	BCO
24/09/2019	2.373.717	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 52,00	92.707	27/09/2019	BCO
24/09/2019	177.296	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.815,21	92.708	27/09/2019	BCO
24/09/2019	208.087	BEST ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.230,40	92.709	27/09/2019	BCO
26/09/2019	1.886	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 560,00	92.711	27/09/2019	BCO
10/10/2019	1.490	CLINICA SAO JOSE	PLANO MEDICO	R\$ 4.249,22	92.711	27/09/2019	BCO
23/09/2019	2.372.645	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	92.712	27/09/2019	BCO
21/09/2019	2.371.849	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 77,90	92.713	27/09/2019	BCO
25/09/2019	62.116	R3 SOLUCOES E SIST DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 209,90	92.714	27/09/2019	BCO
23/09/2019	238.053	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.026,63	92.715	27/09/2019	BCO
24/09/2019	458.869	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 488,80	92.716	27/09/2019	BCO
23/09/2019	315.776	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	92.717	27/09/2019	BCO
23/09/2019	1.193.434	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE BEM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.604,92	92.718	27/09/2019	BCO
21/09/2019		CLARO S.A	TELEFONIA	R\$ 172,22	92.719	27/09/2019	BCO
02/10/2019	729.243	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 222,64	93.001	30/09/2019	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 143.777,09			

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 SETEMBRO/2019 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**