



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.310.039.616	31.584,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	970,00 D	
				01/11 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.408,00 D	
				01/11 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	972,00 D	
				01/11 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.033,00 D	
				01/11 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.048,00 D	
				01/11 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	936,00 D	
				01/11 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
01/11/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	858,00 D	
				01/11 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.413,00 D	
				01/11 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.187,00 D	
				01/11 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
01/11/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.119,00 D	
				01/11 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.018,00 D	
				01/11 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.060,00 D	
				01/11 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.261,00 D	
				01/11 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.202,00 D	
				237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.218,00 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	2.843,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.038,00 D	0,00 C
04/11/2019		8391	14558	830 Dep?sito Online	2.008.746.790	467,00 C	
04/11/2019		8391	14558	830 Dep?sito Online	2.008.746.808	1.020,00 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.487,00 D	0,00 C
05/11/2019		8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.249.161	1.500,00 C	
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.091.002.434.219	105,75 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.394,25 D	0,00 C
06/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	130,00 D	
				06/11 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID			
06/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	3.800,00 D	
				06/11 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	3.943,40 D	
				edp sao paulo			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	318,29 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			

06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA 100	110.603	2.432,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	110.604	3.235,20 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	110.605	259,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA	110.606	560,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	110.607	2.017,50 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT	110.608	185,40 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	110.609	1.318,65 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	110.610	637,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.611	47,15 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.612	47,15 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.613	47,15 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.614	102,50 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	110.615	432,10 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	110.616	50,50 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.617	117,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.618	133,25 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	110.619	1.400,00 D	
06/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	110.620	163,70 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.621	102,50 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	110.622	640,00 D	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	110.623	135,52 D	
06/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.254,96 C	0,00 C
07/11/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.937.531.263	1.400,00 C	
07/11/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.937.531.271	1.405,00 C	
07/11/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.519	6.118,03 D	
07/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 19925160812 AISLAM MONTEIRO D	110.701	395,00 D	
07/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 31240390840 JOICE BRAGA FELIX	110.702	201,00 D	
07/11/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.703	2.454,31 D	
07/11/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.704	1.264,58 D	
07/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.627,92 C	0,00 C
08/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.070.038.879	31.518,50 C	
08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	110.801	2.796,50 D	
08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	110.802	10.515,83 D	
08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CLAUDINEI CARLOS	110.803	1.182,00 D	
08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	770,00 D	

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
08/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	16.254,17 D 0,00 C
12/11/2019	8391	15489	830 Dep?sito Online	2.319.306.128		200,00 C
12/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	200,00 D 0,00 C
13/11/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.937.402.762		1.500,00 C
13/11/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.937.402.770		1.110,00 C
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301		992,37 D
			033 0056 09413796807 MAURICIO UBERTI			
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302		1.100,00 D
			260 0001 43712612800 WILLIAM DE AQUINO			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303		1.050,00 D
			MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304		2.159,80 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305		96,80 D
			CONSORCIO 123			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306		227,12 D
			HOUTER DO BRASIL LTDA			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307		711,34 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308		1.533,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309		1.813,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.310		1.258,60 D
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311		1.146,90 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.312		1.085,73 D
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.313		609,12 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.314		1.296,00 D
			EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.315		119,00 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.316		288,85 D
			PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.317		1.100,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.318		1.575,59 D
			S S R B QUALITY C E LTDA			
13/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.059.223		10,45 D
			Cobrança referente 13/11/2019			
13/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	15.563,67 C 0,00 C
14/11/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.937.400.014		1.050,00 C
14/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.050,00 D 0,00 C
18/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.140.042.744		31.585,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801		2.115,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802		47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803		1.400,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.804		1.743,14 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
18/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	26.279,71 D 0,00 C
19/11/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.937.571.657		1.350,00 C
19/11/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.937.571.665		890,00 C
19/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.240,00 D 0,00 C
20/11/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259		200,00 D
			20/11 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001		286,05 D
			QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA			

20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.002	560,70 D		
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.003	61,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.004	2.710,00 D		
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.005	1.533,00 D		
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.006	1.124,45 D		
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.007	1.841,00 D		
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.008	1.517,55 D		
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.009	887,42 D		
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA				
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.010	324,00 D		
				PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD				
20/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.045,67 C	0,00 C	
21/11/2019	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.937.578.140	1.160,00 C		
21/11/2019	8391	14558	830	Dep?sito Online	2.937.578.157	1.397,00 C		
21/11/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.014	2.000,00 D		
21/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	557,00 D	0,00 C	
22/11/2019	8391	15489	830	Dep?sito Online	2.319.153.165	1.450,00 C		
22/11/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.911.210.044.674	25.269,00 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.201	2.873,60 D		
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796				
22/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.202	3.196,00 D		
				MEGA 100				
22/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	20.649,40 D	0,00 C	
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.501	1.660,19 D		
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
25/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.660,19 C	0,00 C	
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.601	630,05 D		
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.602	102,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.603	556,00 D		
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.604	47,15 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.605	75,85 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.606	102,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.607	663,84 D		
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.608	720,00 D		
				NECTAR BRIX IND COM SUCOS LTDA				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.609	102,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.610	47,15 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.611	117,00 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.612	220,44 D		
				HOUTER DO BRASIL LTDA				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.613	102,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.614	110,00 D		
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
26/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.615	220,44 D		
				HOUTER DO BRASIL LTDA				
26/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	112.616	3.648,41 D		

SABESP

26/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.466,33 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	2.458,72 D	
CONSORCIO 123						
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	182,17 D	
VIACAO JACAREI LTDA.						
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	1.554,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	1.834,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	102,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	1.440,00 D	
033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E						
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.577.709	10,45 D	
Cobrança referente 27/11/2019						
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.628,99 C	0,00 C
28/11/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.937.458.939	555,00 C	
28/11/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.937.458.947	1.400,00 C	
28/11/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.937.458.962	362,00 C	
28/11/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.750	101,00 D	
28/11 0175 97750-0 AISLAN MONTEIR						
28/11/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	98,00 D	
28/11 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID						
28/11/2019	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	151,00 D	
28/11 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE						
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	3.301,25 D	
VR BENEF SERV PROC						
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.334,25 C	0,00 C
29/11/2019	8391	19176	830 Dep?sito Online	2.937.576.896	720,00 C	
29/11/2019	8391	19176	830 Dep?sito Online	2.937.576.904	1.200,00 C	
29/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.280.062.007	31.578,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	2.620,60 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	605,25 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.272,15 D	0,00 C
30/11/2019	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

G33812111040902818
12/02/2020 11:18:07

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.271,64			59,575214			
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		4,64		0,216901	21,392214803	59,358313	
	Aplicação 28/12/2018		4,64		0,216901			
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.269,81			59,358313		59,358313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.271,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,83
SALDO ATUAL =	1.269,81

Valor da Cota	
31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade	
No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	117.039,37			11.759,719156			
01/11/2019	APLICAÇÃO	9.038,00			908,046480	9,953234991	12.667,765636	
04/11/2019	APLICAÇÃO	1.487,00			149,387367	9,953987597	12.817,153003	
05/11/2019	APLICAÇÃO	1.394,25			140,059760	9,954679320	12.957,212763	
06/11/2019	RESGATE	22.254,96	9,90		2.236,469847	9,955358903	10.720,742916	
	Aplicação 04/10/2019	22.254,96	9,90		2.236,469847			
07/11/2019	RESGATE	7.627,92	3,10	0,47	766,518078	9,956046990	9.954,224838	
	Aplicação 04/10/2019	4.671,49	2,15		469,427654			
	Aplicação 11/10/2019	2.956,43	0,95	0,47	297,090424			
08/11/2019	APLICAÇÃO	16.254,17			1.632,481243	9,956726952	11.586,706081	
12/11/2019	APLICAÇÃO	200,00			20,084047	9,958152186	11.606,790128	
13/11/2019	RESGATE	15.563,67	6,60		1.563,458653	9,958862659	10.043,331475	
	Aplicação 11/10/2019	15.563,67	6,60		1.563,458653			
14/11/2019	APLICAÇÃO	1.050,00			105,426894	9,959507966	10.148,758369	
18/11/2019	APLICAÇÃO	26.279,71			2.638,475154	9,960188540	12.787,233523	
19/11/2019	APLICAÇÃO	2.240,00			224,879422	9,960893585	13.012,112945	
20/11/2019	RESGATE	11.045,67	4,53		1.109,277546	9,961618748	11.902,835399	
	Aplicação 11/10/2019	526,04	0,26		52,832398			
	Aplicação 14/10/2019	1.466,35	0,69		147,268765			
	Aplicação 16/10/2019	1.342,75	0,57		134,850068			
	Aplicação 16/10/2019	1.135,67	0,48		114,052997			
	Aplicação 18/10/2019	6.574,86	2,53		660,273318			
21/11/2019	APLICAÇÃO	557,00			55,910831	9,962291531	11.958,746230	
22/11/2019	APLICAÇÃO	20.649,40			2.072,602648	9,963028857	14.031,348878	
25/11/2019	RESGATE	1.660,19	0,71		166,694767	9,963720088	13.864,654111	
	Aplicação 18/10/2019	1.660,19	0,71		166,694767			
26/11/2019	RESGATE	7.466,33	3,34		749,636094	9,964394802	13.115,018017	
	Aplicação 18/10/2019	7.466,33	3,34		749,636094			
27/11/2019	RESGATE	7.628,99	3,54		765,923679	9,965131263	12.349,094338	

	Aplicação 18/10/2019	7.628,99	3,54	765,923679		
28/11/2019	RESGATE	1.334,25	0,63	133,946275	9,965786622	12.215,148063
	Aplicação 18/10/2019	1.334,25	0,63	133,946275		
29/11/2019	APLICAÇÃO	30.272,15		3.037,397818	9,966475190	15.252,545881
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		22,22	2,229474	9,966475190	15.250,316407
	Aplicação 18/10/2019		2,17	0,217730		
	Aplicação 22/10/2019		0,54	0,054182		
	Aplicação 23/10/2019		0,47	0,047158		
	Aplicação 24/10/2019		0,39	0,039131		
	Aplicação 25/10/2019		11,08	1,111727		
	Aplicação 29/10/2019		0,74	0,074249		
	Aplicação 01/11/2019		2,26	0,226760		
	Aplicação 04/11/2019		0,32	0,032108		
	Aplicação 05/11/2019		0,26	0,026087		
	Aplicação 08/11/2019		2,23	0,223750		
	Aplicação 12/11/2019		0,02	0,002007		
	Aplicação 14/11/2019		0,07	0,007024		
	Aplicação 18/11/2019		1,23	0,123414		
	Aplicação 19/11/2019		0,09	0,009030		
	Aplicação 21/11/2019		0,01	0,001003		
	Aplicação 22/11/2019		0,34	0,034114		
29/11/2019	SALDO ATUAL	151.991,90		15.250,316407		15.250,316407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.039,37
APLICAÇÕES (+)	109.421,68
RESGATES (-)	74.581,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,57
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,83
SALDO ATUAL =	151.991,90

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.33.10
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000023-0 36960270230-1
50582135600-6 01002019117-8
Data do pagamento 06/12/2019
Valor Total 2.336,96

Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato

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

06/12/2019 17:28:55
06/12/2019 17:33:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.336,96
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.336,96

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

8584000023-0 36960270230-1 50582135600-6 01002019117-8



Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 003 - 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	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.509,67
0100 - Hora Extra 50%	1:14	12,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.388,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,14	0520 - Desc. INSS	8,00	120,77	006 - FGTS	1.509,67
0510 - Arredondamento		0,96				008 - Valor FGTS	120,77
						014 - DSR S/ HE	12,56
						016 - PIS s/ Salários	1.509,67
						017 - RAIS	1.509,67
						025 - Valor PIS	15,10
						031 - INSS Folha	120,77
						052 - GPS INSS	1.509,67
Total Vencimentos		1.510,63	Total Descontos		(210,63)	Salário Líquido	1.300,00

EMPREGADO: 000140 - AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.174,01
0100 - Hora Extra 50%	0:18	2,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	700,91
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	93,92	006 - FGTS	1.174,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	0,60				008 - Valor FGTS	93,92
0510 - Arredondamento		0,65				009 - Salário Família	1.174,01
						014 - DSR S/ HE	2,40
						016 - PIS s/ Salários	1.174,01
						017 - RAIS	1.174,01
						025 - Valor PIS	11,74
						031 - INSS Folha	93,92
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.174,01
Total Vencimentos		1.221,20	Total Descontos		(164,20)	Salário Líquido	1.057,00

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	1.182,65
0100 - Hora Extra 50%	1:10	9,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.088,04
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,33	0520 - Desc. INSS	8,00	94,61	006 - FGTS	1.182,65
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	94,61
						014 - DSR S/ HE	9,31
						016 - PIS s/ Salários	1.182,65
						017 - RAIS	1.182,65
						025 - Valor PIS	11,83
						031 - INSS Folha	94,61
						052 - GPS INSS	1.182,65
Total Vencimentos		1.183,31	Total Descontos		(165,31)	Salário Líquido	1.018,00

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 003 - 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	30,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	1.500,00
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	8,00	120,00	003 - IRRF	1.380,00
						006 - FGTS	1.500,00
						008 - Valor FGTS	120,00
						016 - PIS s/ Salários	1.500,00
						017 - RAIS	1.500,00
						025 - Valor PIS	15,00
						031 - INSS Folha	120,00
						052 - GPS INSS	1.500,00
Total Vencimentos		1.500,20	Total Descontos		(120,20)	Salário Líquido	1.380,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000142 - GRAZIELA DAVID DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	1,69	001 - INSS	1.175,81
0100 - Hora Extra 50%	0:39	5,19	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.081,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	1.175,81
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	8,00	94,06	008 - Valor FGTS	94,06
						014 - DSR S/ HE	5,19
						016 - PIS s/ Salários	1.175,81
						017 - RAIS	1.175,81
						025 - Valor PIS	11,76
						031 - INSS Folha	94,06
						052 - GPS INSS	1.175,81
Total Vencimentos		1.178,06	Total Descontos		(166,06)	Salário Líquido	1.012,00

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 003 - 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,59	0520 - Desc. INSS	8,00	108,00	003 - IRRF	1.242,00
						006 - FGTS	1.350,00
						008 - Valor FGTS	108,00
						016 - PIS s/ Salários	1.350,00
						017 - RAIS	1.350,00
						025 - Valor PIS	13,50
						031 - INSS Folha	108,00
						052 - GPS INSS	1.350,00
Total Vencimentos		1.350,59	Total Descontos		(108,59)	Salário Líquido	1.242,00

EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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

Afastamento: 12/10/2019 a 22/11/2019, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	312,27	0094 - Vale Transporte	1,00	18,74	001 - INSS	314,10
0100 - Hora Extra 50%	0:12	1,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	288,98
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,23	0520 - Desc. INSS	8,00	25,12	006 - FGTS	314,10
0510 - Arredondamento		0,40				008 - Valor FGTS	25,12
						014 - DSR S/ HE	1,60
						016 - PIS s/ Salários	314,10
						017 - RAIS	314,10
						025 - Valor PIS	3,14
						031 - INSS Folha	25,12
						052 - GPS INSS	314,10
Total Vencimentos		314,50	Total Descontos		(44,50)	Salário Líquido	270,00

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	1.877,59
0100 - Hora Extra 50%	4:19	53,08	0520 - Desc. INSS	9,00	168,98	003 - IRRF	1.708,61
0102 - Hora Extra 100%	0:23	6,28				006 - FGTS	1.877,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,84				008 - Valor FGTS	150,20
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	59,36
						016 - PIS s/ Salários	1.877,59
						017 - RAIS	1.877,59
						025 - Valor PIS	18,78
						031 - INSS Folha	168,98
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.877,85	Total Descontos		(169,85)	Salário Líquido	1.708,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	2,04	001 - INSS	1.060,86
0100 - Hora Extra 50%	0:54	7,19	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	003 - IRRF	786,41
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.060,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,80	0520 - Desc. INSS	8,00	84,86	008 - Valor FGTS	84,86
0510 - Arredondamento		0,41	1041 - Desconto DSR	2,00	78,07	009 - Salário Família	1.099,89
						014 - DSR S/ HE	7,19
						016 - PIS s/ Salários	1.060,86
						017 - RAIS	1.060,86
						025 - Valor PIS	10,61
						031 - INSS Folha	84,86
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.060,86
Total Vencimentos		1.226,95	Total Descontos		(204,95)	Salário Líquido	1.022,00

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	001 - INSS	1.144,46
0100 - Hora Extra 50%	1:15	9,98	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.052,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	006 - FGTS	1.144,46
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	8,00	91,55	008 - Valor FGTS	91,55
						014 - DSR S/ HE	9,98
						016 - PIS s/ Salários	1.144,46
						017 - RAIS	1.144,46
						025 - Valor PIS	11,44
						031 - INSS Folha	91,55
						052 - GPS INSS	1.144,46
Total Vencimentos		1.184,00	Total Descontos		(201,00)	Salário Líquido	983,00

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 003 - 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	1.521,77
0100 - Hora Extra 50%	2:11	22,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	831,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,56	0520 - Desc. INSS	8,00	121,74	006 - FGTS	1.521,77
0510 - Arredondamento		0,90				008 - Valor FGTS	121,74
						014 - DSR S/ HE	22,24
						016 - PIS s/ Salários	1.521,77
						017 - RAIS	1.521,77
						025 - Valor PIS	15,22
						031 - INSS Folha	121,74
						052 - GPS INSS	1.521,77
Total Vencimentos		1.522,67	Total Descontos		(211,67)	Salário Líquido	1.311,00

EMPREGADO: 000145 - PEDRO GABRIEL NETO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	702,61	0094 - Vale Transporte	1,00	42,16	001 - INSS	702,61
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	8,00	56,20	003 - IRRF	646,41
						006 - FGTS	702,61
						008 - Valor FGTS	56,20
						016 - PIS s/ Salários	702,61
						017 - RAIS	702,61
						025 - Valor PIS	7,03
						031 - INSS Folha	56,20
						052 - GPS INSS	702,61
Total Vencimentos		703,36	Total Descontos		(98,36)	Salário Líquido	605,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.184,99
0100 - Hora Extra 50%	1:24	11,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.090,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.184,99
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	8,00	94,79	008 - Valor FGTS	94,79
						014 - DSR S/ HE	11,18
						016 - PIS s/ Salários	1.184,99
						017 - RAIS	1.184,99
						025 - Valor PIS	11,85
						031 - INSS Folha	94,79
						052 - GPS INSS	1.184,99
Total Vencimentos		1.185,57	Total Descontos		(365,57)	Salário Líquido	820,00

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 003 - 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	0090 - Desc. Faltas	1,00	41,10	001 - INSS	1.114,68
0100 - Hora Extra 50%	0:29	4,06	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	003 - IRRF	1.025,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	1.114,68
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS	8,00	89,17	008 - Valor FGTS	89,17
			1041 - Desconto DSR	2,00	82,19	014 - DSR S/ HE	4,06
						016 - PIS s/ Salários	1.114,68
						017 - RAIS	1.114,68
						025 - Valor PIS	11,15
						031 - INSS Folha	89,17
						052 - GPS INSS	1.114,68
Total Vencimentos		1.238,70	Total Descontos		(286,70)	Salário Líquido	952,00

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.584,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.584,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	5.785,10
0050 - Dif Acord Colet	2,00	154,14	0520 - Desc. INSS	11,00	636,36	003 - IRRF	5.148,74
0102 - Hora Extra 100%	19:20	805,67	0530 - Desc. IRRF	27,50	546,54	006 - FGTS	5.785,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	201,42				008 - Valor FGTS	462,80
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	805,67
1115 - Dif de DSR s/HE		5,78				016 - PIS s/ Salários	5.785,10
1134 - Dif Hora Extra 100%		34,09				017 - RAIS	5.785,10
						025 - Valor PIS	57,85
						031 - INSS Folha	636,36
						052 - GPS INSS	5.785,10
Total Vencimentos		5.785,23	Total Descontos		(1.183,23)	Salário Líquido	4.602,00

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.179,32
0100 - Hora Extra 50%	0:50	6,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	1.084,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,66	0520 - Desc. INSS	8,00	94,34	006 - FGTS	1.179,32
0510 - Arredondamento		0,69				008 - Valor FGTS	94,34
						014 - DSR S/ HE	6,65
						016 - PIS s/ Salários	1.179,32
						017 - RAIS	1.179,32
						025 - Valor PIS	11,79
						031 - INSS Folha	94,34
						052 - GPS INSS	1.179,32
Total Vencimentos		1.180,01	Total Descontos		(165,01)	Salário Líquido	1.015,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	001 - INSS	1.342,27
0100 - Hora Extra 50%	1:37	14,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	855,71
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	107,38	006 - FGTS	1.342,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,65				008 - Valor FGTS	107,38
0510 - Arredondamento		0,44				009 - Salário Família	1.342,27
						014 - DSR S/ HE	14,59
						016 - PIS s/ Salários	1.342,27
						017 - RAIS	1.342,27
						025 - Valor PIS	13,42
						031 - INSS Folha	107,38
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.342,27
Total Vencimentos		1.389,25	Total Descontos		(187,25)	Salário Líquido	1.202,00

EMPREGADO: 000144 - WELLINGTON KLEBER DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.053,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:58	10,47	001 - INSS	1.067,34
0100 - Hora Extra 50%	2:33	20,36	0094 - Vale Transporte	1,00	63,23	003 - IRRF	602,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,54	0520 - Desc. INSS	8,00	85,38	006 - FGTS	1.067,34
0510 - Arredondamento		0,27				008 - Valor FGTS	85,38
						014 - DSR S/ HE	20,36
						016 - PIS s/ Salários	1.067,34
						017 - RAIS	1.067,34
						025 - Valor PIS	10,67
						031 - INSS Folha	85,38
						052 - GPS INSS	1.067,34
Total Vencimentos		1.078,08	Total Descontos		(159,08)	Salário Líquido	919,00

EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.184,81
0100 - Hora Extra 50%	1:23	11,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.090,03
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,76	0520 - Desc. INSS	8,00	94,78	006 - FGTS	1.184,81
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	94,78
						014 - DSR S/ HE	11,04
						016 - PIS s/ Salários	1.184,81
						017 - RAIS	1.184,81
						025 - Valor PIS	11,85
						031 - INSS Folha	94,78
						052 - GPS INSS	1.184,81
Total Vencimentos		1.184,85	Total Descontos		(165,85)	Salário Líquido	1.019,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - 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)	0:20	1,77	001 - INSS	1.182,22
0100 - Hora Extra 50%	1:18	10,38	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.087,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	006 - FGTS	1.182,22
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	8,00	94,57	008 - Valor FGTS	94,57
						014 - DSR S/ HE	10,38
						016 - PIS s/ Salários	1.182,22
						017 - RAIS	1.182,22
						025 - Valor PIS	11,82
						031 - INSS Folha	94,57
						052 - GPS INSS	1.182,22
Total Vencimentos		1.184,84	Total Descontos		(166,84)	Salário Líquido	1.018,00

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	563,00	27.390,13	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:00	15,97	001 - INSS	28.554,26
0050 - Dif Acord Colet	2,00	154,14	0090 - Desc. Faltas	3,00	119,16	003 - IRRF	24.181,78
0100 - Hora Extra 50%	21:46	201,81	0094 - Vale Transporte	15,00	1.018,90	006 - FGTS	28.554,26
0102 - Hora Extra 100%	19:43	811,95	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	2.284,24
0500 - Salário Família	3,00	139,62	0511 - Arred. Mês Ant.		7,44	009 - Salário Família	3.616,17
0506 - DSR H. Extras	95,00	251,75	0520 - Desc. INSS	164,00	2.476,58	014 - DSR S/ HE	1.013,76
0510 - Arredondamento		10,58	0530 - Desc. IRRF	27,50	546,54	016 - PIS s/ Salários	28.554,26
1115 - Dif de DSR s/HE		5,78	1041 - Desconto DSR	4,00	160,26	017 - RAIS	28.554,26
1134 - Dif Hora Extra 100%		34,09				025 - Valor PIS	285,54
						031 - INSS Folha	2.476,58
						043 - Sal. Fam. Folha	139,62
						052 - GPS INSS	28.554,26
Total Vencimentos		28.999,85	Total Descontos		(4.544,85)	Salário Líquido	24.455,00
Total Registros		20	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0

LOGOTIPO DA UNIDADE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO			
OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-06			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br			
Mês: NOVEMBRO/2019			
CONCILIAÇÃO			
Saldo bancário 31/10/19 (saldo c/c + saldo aplicação)		118.311,01	
Valor Recebido SEDS		151.534,50	
Valor - Recebido dos usuários		20.136,00	
Valor rendimentos aplicações		111,00	
Outras Receitas		0,00	
Despesas		136.830,80	
saldo bancário 30/11/19 (saldo c/c + saldo aplicação)		153.261,71	

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
01/11/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 970,00	95.515	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.408,00	95.516	01/11/2019	BCO
01/11/2019		WILLIAN FRANCES ALVES	SALARIO	R\$ 972,00	96.119	01/11/2019	BCO
01/11/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.033,00	96.745	01/11/2019	BCO
01/11/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.048,00	97.258	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 936,00	97.259	01/11/2019	BCO
01/11/2019		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 858,00	95.537	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.413,00	48.202	01/11/2019	BCO
01/11/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.187,00	37.157	01/11/2019	BCO
01/11/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.119,00	9.583	01/11/2019	BCO
01/11/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.018,00	21.320	01/11/2019	BCO
01/11/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.060,00	21.530	01/11/2019	BCO
01/11/2019		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.261,00	15.932	01/11/2019	BCO
01/11/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.202,00	110.101	01/11/2019	BCO
01/11/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.218,00	110.102	01/11/2019	BCO
31/10/2019	92	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.843,00	110.103	01/11/2019	BCO
05/11/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 105,75	434.219	05/11/2019	BCO
06/11/2019		GRAZIELA DAVID DE LIMA	SALARIO	R\$ 130,00	97.752	06/11/2019	BCO
06/11/2019	158	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.800,00	16.741	06/11/2019	BCO
25/10/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$ 3.943,40	110.601	06/11/2019	BCO
30/10/2019	1.255	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 318,29	110.602	06/11/2019	BCO
31/10/2019	550.518	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$ 2.432,00	110.603	06/11/2019	BCO
31/10/2019	6.344	PADARIA PAO DE AÇUCAR	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.235,20	110.604	06/11/2019	BCO
01/11/2019	6.104	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 259,00	110.605	06/11/2019	BCO
01/11/2019	1.907	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATÉ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 560,00	110.606	06/11/2019	BCO
31/10/2019	58.971	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.017,50	110.607	06/11/2019	BCO
01/11/2019	494.156	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 185,40	110.608	06/11/2019	BCO
01/11/2019	221.890	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.318,65	110.609	06/11/2019	BCO
01/11/2019	4.394	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 637,00	110.610	06/11/2019	BCO
28/10/2019	2.398.758	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	110.611	06/11/2019	BCO
29/10/2019	2.399.557	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	110.612	06/11/2019	BCO
30/10/2019	2.400.551	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	110.613	06/11/2019	BCO
31/10/2019	2.401.674	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	110.614	06/11/2019	BCO
31/10/2019	63.060	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 432,10	110.615	06/11/2019	BCO
02/11/2019	9.987	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 50,50	110.616	06/11/2019	BCO
02/11/2019	2.403.185	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	110.617	06/11/2019	BCO
04/11/2019	2.403.938	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 133,25	110.618	06/11/2019	BCO

29/10/2019	318.694	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	110.619	06/11/2019	BCO
22/10/2019		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$ 163,70	110.620	06/11/2019	BCO
23/10/2019	2.395.618	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	110.621	06/11/2019	BCO
30/10/2019	6.098	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 640,00	110.622	06/11/2019	BCO
21/11/2019	739.026	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 135,52	110.623	06/11/2019	BCO
07/11/2019		ANA CAROLINA BARRETO SENNA	RESCISAO	R\$ 6.118,03	95.519	07/11/2019	BCO
07/11/2019		AISSAM MONTEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 395,00	110.701	07/11/2019	BCO
07/11/2019		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 201,00	110.702	07/11/2019	BCO
20/11/2019		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 2.454,31	110.703	07/11/2019	BCO
07/11/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 1.264,58	110.704	07/11/2019	BCO
07/11/2019	97	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.796,50	110.801	08/11/2019	BCO
08/11/2019		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	R\$ 10.515,83	110.802	08/11/2019	BCO
31/10/2019	708	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.182,00	110.803	08/11/2019	BCO
05/11/2019	19.863	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECA	UTENSILIOS	R\$ 770,00	110.804	08/11/2019	BCO
12/11/2019		MAURICIO UBERTI	ADVOGADO	R\$ 992,37	111.301	13/11/2019	BCO
13/11/2019		WILLIAM DE AQUINO	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 1.100,00	111.302	13/11/2019	BCO
11/10/2019	12.020	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.050,00	111.303	13/11/2019	BCO
13/11/2019	101	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.159,80	111.304	13/11/2019	BCO
21/11/2019	740.252	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 96,80	111.305	13/11/2019	BCO
08/11/2019	68.562	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTO	R\$ 227,12	111.306	13/11/2019	BCO
05/11/2019	10.526	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$ 711,34	111.307	13/11/2019	BCO
08/11/2019	59.183	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.533,00	111.308	13/11/2019	BCO
08/11/2019	6.111	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.813,00	111.309	13/11/2019	BCO
08/11/2019	224.213	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.258,60	111.310	13/11/2019	BCO
08/11/2019	851.027	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.146,90	111.311	13/11/2019	BCO
11/11/2019	502.792	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.085,73	111.312	13/11/2019	BCO
12/11/2019	503.638	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 609,12	111.313	13/11/2019	BCO
12/11/2019	554.843	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$ 1.296,00	111.314	13/11/2019	BCO
07/11/2019	17.085	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$ 119,00	111.315	13/11/2019	BCO
12/11/2019	463.435	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 288,85	111.316	13/11/2019	BCO
07/11/2019	1.996	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	111.317	13/11/2019	BCO
11/11/2019	1.213.591	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.575,59	111.318	13/11/2019	BCO
13/11/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	59.223	13/11/2019	BCO
11/11/2019	241.053	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.115,00	111.801	18/11/2019	BCO
05/11/2019	2.405.327	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	111.802	18/11/2019	BCO
08/11/2019	319.624	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	111.803	18/11/2019	BCO
31/10/2019		DARF	DARF	R\$ 1.743,14	111.804	18/11/2019	BCO
20/11/2019		ROGERIO AUGUSTO S GONÇALVES	SALARIO	R\$ 200,00	97.259	20/11/2019	BCO
05/11/2019	288	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 286,05	112.001	20/11/2019	BCO
14/11/2019	7.891	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 560,70	112.002	20/11/2019	BCO
20/11/2019		COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	112.003	20/11/2019	BCO
14/11/2019	6.544	PADARIA PAO DE ACUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.710,00	112.004	20/11/2019	BCO
13/11/2019	59.307	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.533,00	112.005	20/11/2019	BCO
12/11/2019	180.221	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.124,45	112.006	20/11/2019	BCO
13/11/2019	6.114	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.841,00	112.007	20/11/2019	BCO
19/11/2019	1.315	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1.517,55	112.008	20/11/2019	BCO
18/11/2019	10.773	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$ 887,42	112.009	20/11/2019	BCO
19/11/2019	464.031	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 324,00	112.010	20/11/2019	BCO
19/11/2019	5.943	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.000,00	850.014	21/11/2019	BCO
21/11/2019	103	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.873,60	112.201	22/11/2019	BCO
21/11/2019	558.228	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$ 3.196,00	112.202	22/11/2019	BCO
23/10/2019	201.161	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTD	EQUIPAMENTO	R\$ 1.660,19	112.501	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.787	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 153,50	112.601	26/11/2019	BCO
20/11/2019	1.788	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 476,55	112.601	26/11/2019	BCO
06/11/2019	2.406.037	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	112.602	26/11/2019	BCO
20/11/2019	1.245	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 556,00	112.603	26/11/2019	BCO
11/11/2019	2.409.193	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	112.604	26/11/2019	BCO
09/11/2019	2.408.090	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 75,85	112.605	26/11/2019	BCO
12/11/2019	2.410.008	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	112.606	26/11/2019	BCO
20/11/2019	511.252	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 663,84	112.607	26/11/2019	BCO
07/11/2019	301.982	NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 720,00	112.608	26/11/2019	BCO
16/11/2019	2.413.171	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	112.609	26/11/2019	BCO
07/11/2019	2.406.918	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	112.610	26/11/2019	BCO
18/11/2019	2.413.930	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	112.611	26/11/2019	BCO
08/11/2019	68.562	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTO	R\$ 220,44	112.612	26/11/2019	BCO

19/11/2019	2.414.668	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	112.613	26/11/2019	BCO
11/11/2019	7.551	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -EPP	MONITORAMENTO	R\$ 110,00	112.614	26/11/2019	BCO
08/11/2019	68.562	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	EQUIPAMENTO	R\$ 220,44	112.615	26/11/2019	BCO
16/11/2019		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SABESP	R\$ 3.648,41	112.616	26/11/2019	BCO
28/11/2019	743.065	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.458,72	112.701	27/11/2019	BCO
26/11/2019	106.785	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$ 182,17	112.702	27/11/2019	BCO
21/11/2019	59.564	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.554,00	112.703	27/11/2019	BCO
21/11/2019	6.123	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.834,00	112.704	27/11/2019	BCO
20/11/2019	2.415.772	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	112.705	27/11/2019	BCO
21/11/2019	2.416.750	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	112.706	27/11/2019	BCO
21/11/2019	1.655	H.L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 1.440,00	112.707	27/11/2019	BCO
27/11/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	577.709	24/11/2019	BCO
28/11/2019		AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 101,00	97.750	28/11/2019	BCO
28/11/2019		GRAZIELA DAVID DE LIMA	SALARIO	R\$ 98,00	97.752	28/11/2019	BCO
28/11/2019		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 151,00	97.783	28/11/2019	BCO
04/12/2019	9.399.149	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	IVALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.701,25	112.801	28/11/2019	BCO
04/12/2019	9.399.151	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	IVALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	112.801	28/11/2019	BCO
28/11/2019	104	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.620,60	112.901	29/11/2019	BCO
28/11/2019	6.131	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 605,25	112.902	29/11/2019	BCO
			TOTAL:	R\$ 136.830,80			

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 NOVEMBRO/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