

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	10.201	1.743,69 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	10.202	1.433,85 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	10.203	1.498,50 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	10.204	61,50 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	10.205	1.100,00 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	10.206	123,00 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	10.207	61,50 D	
02/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.208	106,26 D	
02/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.209	84,13 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.212,43 C	0,00 C
03/01/2020		7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.055	1.162,00 C	
03/01/2020		7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.113	144,00 C	
03/01/2020		7843	16990	830 Dep?sito Online	2.400.164.162	1.172,00 C	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	10.301	943,00 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.535,00 D	0,00 C
06/01/2020		7843	13293	830 Dep?sito Online	2.400.164.063	1.552,00 C	
06/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.001.030.011.577	16.953,16 C	
06/01/2020		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	560,00 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.601	2.860,74 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.602	7.660,90 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	10.603	1.203,54 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	10.604	1.857,20 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	10.605	1.641,52 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.721,26 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	10.701	250,40 D	
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CLAUDINEI CARLOS	10.702	1.733,00 D	
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	10.703	901,95 D	
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VILLA PAES LTDA ME	10.704	4.190,00 D	
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	58,50 D	

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
07/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.706	2.778,97 D
SABESP					
07/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.912,82 C 0,00 C
08/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.089	942,00 C
08/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	942,00 D 0,00 C
09/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.071	115,00 C
09/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.259.798	1.025,00 C
09/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.259.806	1.516,00 C
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	52,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.604,00 D 0,00 C
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	3.322,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	829,68 D
BRF S A					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	2.035,25 D
S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	2.556,80 D
BEST ALIMENTOS - EIRELI					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	1.270,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	1.651,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	117,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	1.480,22 D
COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	1.231,39 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	3.073,12 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
10/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.628,46 C 0,00 C
13/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.259.772	407,00 C
13/01/2020	0076	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	486,00 C
13/01 0076 53521-4 P M TAUBATE F					
13/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	893,00 D 0,00 C
14/01/2020	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.259.764	1.537,00 C
14/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.140.900.897.560	70,50 D
Cobrança referente 14/01/2020					
14/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.466,50 D 0,00 C
15/01/2020	7843	13293	830 Dep?sito Online	2.400.259.756	1.192,00 C
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	283,75 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	712,50 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	1.113,75 D
FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	322,00 D
COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	1.100,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI					
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	1.090,00 D
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME					
15/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.491,50 C 0,00 C
16/01/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.400.259.731	1.538,00 C
16/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	3.093,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796					
16/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	1.905,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
16/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	61,50 D

				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.604	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.605	174,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.757,25 C 0,00 C
17/01/2020	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.400.259.707	189,00 C
17/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.086.958	315,55 D
				17/01 0076 86958-9 DOUGLAS M ALVE		
17/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	50,00 D
				17/01 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO		
17/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	1.500,00 D
				17/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
17/01/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.552	2.700,00 D
17/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.376,55 C 0,00 C
20/01/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.400.259.723	1.519,00 C
20/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.100,00 D
				20/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
20/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	2.500,00 D
				20/01 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.001	560,70 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.641,70 C 0,00 C
21/01/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.400.259.699	1.544,00 C
21/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.544,00 D 0,00 C
22/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	100,00 D
				22/01 0076 82135-7 RAMON T CUNHA		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.201	387,42 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.202	1.801,81 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.203	95,77 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.204	1.812,90 D
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.205	5.139,95 D
				ASSOC SANTA CASA SJC		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.206	2.796,80 D
				BEST ALIMENTOS - EIRELI		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.207	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.208	392,00 D
				BRF S A		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.209	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.210	226,35 D
				SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME		
22/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.211	123,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
22/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.999,00 C 0,00 C
23/01/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.400.259.657	870,00 C
23/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.301	1.240,00 D
				INDUSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI		
23/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	370,00 C 0,00 C
24/01/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.399.946.264	148,00 C
24/01/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.400.259.665	1.472,00 C
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.401	388,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.402	1.294,38 D
				BEST ALIMENTOS - EIRELI		
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.403	220,39 D
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA		
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.404	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.405	61,50 D

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.406	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.407	184,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.408	655,00 D
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.409	3.256,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.410	1.890,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.411	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.412	1.420,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
24/01/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.413	104,92 D
VIVO FIXO/BRASIL						
24/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.577,69 C 0,00 C
27/01/2020	7843	14402	830	Dep?sito Online	2.373.420.757	1.420,00 C
27/01/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.994,00 D
341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID						
27/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.702	1.981,56 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
27/01/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	12.703	196,61 D
GPS- Ident.: 5821356000100 - 10/2019						
27/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.704	14,63 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -1708						
27/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.766,80 C 0,00 C
28/01/2020	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.373.420.773	1.529,00 C
28/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.529,00 D 0,00 C
29/01/2020	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.373.420.765	948,00 C
29/01/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	2.418,00 D
29/01 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV						
29/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.470,00 C 0,00 C
30/01/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.399.945.514	1.442,00 C
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.001	1.890,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.002	4.217,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.003	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.004	20,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.005	1.100,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI						
30/01/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.847,50 C 0,00 C
31/01/2020	7843	14402	830	Dep?sito Online	2.399.945.530	1.313,00 C
31/01/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.001.300.044.779	117.306,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	3.499,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
31/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	3.398,65 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
31/01/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	111.720,95 D
31/01/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207112650091114
07/02/2020 11:34:04

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	164.511,25			16.486,028523		
02/01/2020	RESGATE	6.212,43	2,18		622,747761	9,979337362	15.863,280762
	Aplicação 22/11/2019	6.212,43	2,18		622,747761		
03/01/2020	APLICAÇÃO	1.535,00			153,811150	9,979770595	16.017,091912
06/01/2020	APLICAÇÃO	2.721,26			272,662504	9,980323512	16.289,754416
07/01/2020	RESGATE	9.912,82	3,76		993,564039	9,980816139	15.296,190377
	Aplicação 22/11/2019	7.494,87	2,88		751,216435		
	Aplicação 26/11/2019	2.417,95	0,88		242,347604		
08/01/2020	APLICAÇÃO	942,00			94,375886	9,981363148	15.390,566263
09/01/2020	APLICAÇÃO	2.604,00			260,872602	9,981883796	15.651,438865
10/01/2020	RESGATE	17.628,46	6,39		1.766,596254	9,982388427	13.884,842611
	Aplicação 26/11/2019	190,41	0,08		19,082222		
	Aplicação 27/11/2019	1.556,08	0,60		155,942753		
	Aplicação 28/11/2019	1.296,68	0,48		129,944584		
	Aplicação 29/11/2019	14.585,29	5,23		1.461,626695		
13/01/2020	APLICAÇÃO	893,00			89,452813	9,982916877	13.974,295424
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.466,50			146,893152	9,983446982	14.121,188576
15/01/2020	RESGATE	3.491,50	1,37		349,848641	9,983946173	13.771,339935
	Aplicação 29/11/2019	3.491,50	1,37		349,848641		
16/01/2020	RESGATE	3.757,25	1,48		376,459771	9,984413460	13.394,880164
	Aplicação 29/11/2019	3.197,86	1,29		320,414785		
	Aplicação 04/12/2019	559,39	0,19		56,044986		
17/01/2020	RESGATE	4.376,55	1,40		438,454940	9,984948519	12.956,425224
	Aplicação 04/12/2019	1.310,98	0,48		131,343317		
	Aplicação 10/12/2019	2.927,08	0,89		293,238103		
	Aplicação 13/12/2019	138,49	0,03		13,873520		
20/01/2020	RESGATE	7.641,70	2,10		765,494342	9,985442844	12.190,930882
	Aplicação 13/12/2019	7.641,70	2,10		765,494342		
21/01/2020	APLICAÇÃO	1.544,00			154,617059	9,985961473	12.345,547941
22/01/2020	RESGATE	12.999,00	3,90		1.302,038661	9,986569819	11.043,509280
	Aplicação 13/12/2019	12.999,00	3,90		1.302,038661		
23/01/2020	RESGATE	370,00	0,11		37,059022	9,987041811	11.006,450258
	Aplicação 13/12/2019	370,00	0,11		37,059022		
24/01/2020	RESGATE	8.577,69	2,76		859,115709	9,987537082	10.147,334549
	Aplicação 13/12/2019	8.577,69	2,76		859,115709		
27/01/2020	RESGATE	2.766,80	0,92		277,103652	9,988031493	9.870,230897
	Aplicação 13/12/2019	2.766,80	0,92		277,103652		
28/01/2020	APLICAÇÃO	1.529,00			153,074866	9,988576404	10.023,305763
29/01/2020	RESGATE	1.470,00	0,52		147,212441	9,989101424	9.876,093322
	Aplicação 13/12/2019	1.470,00	0,52		147,212441		
30/01/2020	RESGATE	5.847,50	2,15		585,575127	9,989580720	9.290,518195
	Aplicação 13/12/2019	5.847,50	2,15		585,575127		
31/01/2020	APLICAÇÃO	111.720,95			11.183,186457	9,990082024	20.473,704652
31/01/2020	SALDO ATUAL	204.533,99			20.473,704652		20.473,704652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.511,25
APLICAÇÕES (+)	124.955,71
RESGATES (-)	85.051,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,73
SALDO ATUAL =	204.533,99

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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 poupança

G33207112650091118
07/02/2020 11:35:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.517,39 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.517,39 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 poupança

G33210101437584615
10/02/2020 10:20:04

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 88.111,42 C

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Período **01/01/2020 a 31/01/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					87.642,64 C
03/01/2020	06/01/2020	5/12	737 Juros	6518-8			151,14 C	
03/01/2020	06/01/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			34,00 D	
03/01/2020	06/01/2020	6/12	737 Juros	6518-8			14,84 C	
03/01/2020	06/01/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			3,33 D	
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	6518-8			98,72 C	
31/01/2020	03/02/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			22,21 D	
31/01/2020	03/02/2020	2/1	737 Juros	6518-8			173,51 C	
31/01/2020	03/02/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			39,04 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							87.982,27 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.23
 6518806518 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.658,49
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.658,49

Despesas pagas com
 recursos públicos da Sede
 em Bom Prato

AUTENTICACAO SISBB: 4.058.58C.B46.46A.5E1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020603

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.658,49
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.658,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 em Bom Prato

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.23
 6518806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 717,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 717,01

AUTENTICACAO SISBB: B.0DC.21A.55C.DF6.4AA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020604

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

1001 0001 CARTAS E REGIOES METROPOLITANAS

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da Sede
 para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	717,01
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	717,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.23
 6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000054-9 02840179200-5
 20763705080-0 5821356001-0
 Data do pagamento 06/02/2020
 CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
 COMPETENCIA 01/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2020
 VALOR DEPOSITO 5.402,84
 Valor Total 5.402,84

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.

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da Ser
 para Bom Prato

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

06/02/2020 15:26:31
 06/02/2020 15:38:22

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/02/2020 - 07:49:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.535,56	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.402,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.402,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

858900000549 028401792005 207637050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00



G338061528010328025
06/02/2020 15:38:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.23
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000026-4	07420270230-1
	50582135600-6	01002020017-7
Data do pagamento		06/02/2020
Valor Total		2.607,42

Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

06/02/2020 15:25:52
06/02/2020 15:38:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/02/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	2.607,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.607,42

8584000026-4 07420270230-1 50582135600-6 01002020017-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

Associação Missão Sede Santo
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0094 - Desc. Atrasos	0:20	2,00	001 - INSS	1.471,70
0100 - Hora Extra 50%	3:59	35,85	0511 - Arred. Mês Ant.		1,68	003 - IRRF	1.164,38
0131 - Biênio	3,00	110,96	0520 - Desc. INSS	8,00	117,73	006 - FGTS	1.471,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,89				008 - Valor FGTS	117,73
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	35,85
						016 - PIS s/ Salários	1.471,70
						017 - RAIS	1.471,70
						025 - Valor PIS	14,72
						031 - INSS Folha	117,73
						052 - GPS INSS	1.471,70
Total Vencimentos		1.474,41	Total Descontos		(121,41)	Salário Líquido	1.353,00

EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	6,00	105,39	001 - INSS	1.412,96
0100 - Hora Extra 50%	7:06	56,69	0511 - Arred. Mês Ant.		1,51	003 - IRRF	920,75
0102 - Hora Extra 100%	5:26	57,84	0520 - Desc. INSS	8,00	113,03	006 - FGTS	1.412,96
0131 - Biênio	3,00	105,39				008 - Valor FGTS	113,03
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.412,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,03				014 - DSR S/ HE	114,53
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.412,96
						017 - RAIS	1.412,96
						025 - Valor PIS	14,13
						031 - INSS Folha	113,03
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.412,96
Total Vencimentos		1.461,93	Total Descontos		(219,93)	Salário Líquido	1.242,00

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 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	11,00	530,12	0028 - Desc. Férias		1.923,08	001 - INSS	2.325,73
0046 - Dif. Férias		16,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	636,05
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,60	0520 - Desc. INSS	9,00	209,31	006 - FGTS	2.325,73
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,04				008 - Valor FGTS	186,05
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,68				014 - DSR S/ HE	21,56
0100 - Hora Extra 50%	2:07	21,56				016 - PIS s/ Salários	2.325,73
0131 - Biênio	3,00	134,46				017 - RAIS	2.325,73
0506 - DSR H. Extras	3,00	8,09				025 - Valor PIS	23,26
0510 - Arredondamento		0,17				031 - INSS Folha	80,59
0514 - Arred. Férias		0,32				032 - INSS Férias	128,72
0720 - Férias	20,00	1.105,97				052 - GPS INSS	2.325,73
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		368,66					
0722 - Abono Pecuniário	6,00	331,79					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	110,60					
1118 - Biênio Férias	20,00	134,46					
Total Vencimentos		2.775,33	Total Descontos		(2.133,33)	Salário Líquido	642,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.629,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.629,75	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,61	001 - INSS	1.803,09
0100 - Hora Extra 50%	2:08	23,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	1.279,67
0131 - Biênio	3,00	146,68	0520 - Desc. INSS	8,00	144,24	006 - FGTS	1.803,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,56				008 - Valor FGTS	144,24
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	23,71
						016 - PIS s/ Salários	1.803,09
						017 - RAIS	1.803,09
						025 - Valor PIS	18,03
						031 - INSS Folha	144,24
						052 - GPS INSS	1.803,09
Total Vencimentos		1.805,69	Total Descontos		(146,69)	Salário Líquido	1.659,00

EMPREGADO: 000037 - LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO

Cargo: 0015 - SUB GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/05/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.800,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,65	001 - INSS	1.908,00
0131 - Biênio	2,00	108,00	0520 - Desc. INSS	9,00	171,72	003 - IRRF	1.736,28
0510 - Arredondamento		0,37				006 - FGTS	1.908,00
						008 - Valor FGTS	152,64
						016 - PIS s/ Salários	1.908,00
						017 - RAIS	1.908,00
						025 - Valor PIS	19,08
						031 - INSS Folha	171,72
						052 - GPS INSS	1.908,00
Total Vencimentos		1.908,37	Total Descontos		(173,37)	Salário Líquido	1.735,00

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:58	5,15	001 - INSS	1.279,27
0100 - Hora Extra 50%	4:32	36,19	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	797,75
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	006 - FGTS	1.279,27
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	8,00	102,34	008 - Valor FGTS	102,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,96				009 - Salário Família	1.279,27
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	36,19
						016 - PIS s/ Salários	1.279,27
						017 - RAIS	1.279,27
						025 - Valor PIS	12,79
						031 - INSS Folha	102,34
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.279,27
Total Vencimentos		1.381,87	Total Descontos		(178,87)	Salário Líquido	1.203,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	5:05	27,06	001 - INSS	1.233,73
0100 - Hora Extra 50%	2:03	16,37	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	127,12
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	006 - FGTS	1.233,73
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	008 - Valor FGTS	98,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,15	0520 - Desc. INSS	8,00	98,69	009 - Salário Família	1.233,73
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	16,37
						016 - PIS s/ Salários	1.233,73
						017 - RAIS	1.233,73
						025 - Valor PIS	12,34
						031 - INSS Folha	98,69
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.233,73
Total Vencimentos		1.358,61	Total Descontos		(854,61)	Salário Líquido	504,00

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.700,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.425,81	0028 - Desc. Férias		357,25	001 - INSS	1.853,23
0131 - Biênio	1,00	39,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	1.329,76
0510 - Arredondamento		0,55	0520 - Desc. INSS	9,00	166,79	006 - FGTS	1.853,23
0514 - Arred. Férias		0,56				008 - Valor FGTS	148,25
0720 - Férias	5,00	283,33				016 - PIS s/ Salários	1.853,23
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		94,44				017 - RAIS	1.853,23
1118 - Biênio Férias	5,00	9,93				025 - Valor PIS	18,53
						031 - INSS Folha	135,78
						032 - INSS Férias	31,02
						052 - GPS INSS	1.853,23
Total Vencimentos		1.854,34	Total Descontos		(524,34)	Salário Líquido	1.330,00

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:50	4,44	001 - INSS	1.199,73
0100 - Hora Extra 50%	3:29	27,81	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	914,17
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	006 - FGTS	1.199,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,35	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	008 - Valor FGTS	95,97
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	8,00	95,97	009 - Salário Família	1.199,73
						014 - DSR S/ HE	27,81
						016 - PIS s/ Salários	1.199,73
						017 - RAIS	1.199,73
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	95,97
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.199,73
Total Vencimentos		1.253,67	Total Descontos		(421,67)	Salário Líquido	832,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.094,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.094,00	0091 - Desc. Atrasos	1:06	30,47	001 - INSS	7.483,69
0102 - Hora Extra 100%	21:30	1.191,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	6.812,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	229,06	0520 - Desc. INSS	11,00	671,11	006 - FGTS	7.483,69
0510 - Arredondamento		0,09	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.004,10	008 - Valor FGTS	598,69
						014 - DSR S/ HE	1.191,10
						016 - PIS s/ Salários	7.483,69
						017 - RAIS	7.483,69
						025 - Valor PIS	74,84
						031 - INSS Folha	671,11
						052 - GPS INSS	7.483,69
Total Vencimentos		7.514,25	Total Descontos		(1.706,25)	Salário Líquido	5.808,00

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.239,34
0100 - Hora Extra 50%	7:14	57,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		689,00	003 - IRRF	950,61
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		1,49	006 - FGTS	1.239,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,11	0520 - Desc. INSS	8,00	99,14	008 - Valor FGTS	99,14
0510 - Arredondamento		0,67				009 - Salário Família	1.239,34
						014 - DSR S/ HE	57,75
						016 - PIS s/ Salários	1.239,34
						017 - RAIS	1.239,34
						025 - Valor PIS	12,39
						031 - INSS Folha	99,14
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.239,34
Total Vencimentos		1.289,16	Total Descontos		(790,16)	Salário Líquido	499,00

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:34	3,02	001 - INSS	1.189,57
0100 - Hora Extra 50%	2:16	18,10	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	904,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,48	0511 - Arred. Mês Ant.		1,95	006 - FGTS	1.189,57
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	8,00	95,16	008 - Valor FGTS	95,16
						014 - DSR S/ HE	18,10
						016 - PIS s/ Salários	1.189,57
						017 - RAIS	1.189,57
						025 - Valor PIS	11,90
						031 - INSS Folha	95,16
						052 - GPS INSS	1.189,57
Total Vencimentos		1.193,39	Total Descontos		(170,39)	Salário Líquido	1.023,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000117 - ANA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/02/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	2:50	23,23	001 - INSS	1.876,19
0100 - Hora Extra 50%	6:33	80,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.328,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,49	0520 - Desc. INSS	9,00	168,85	006 - FGTS	1.876,19
0510 - Arredondamento		0,28				008 - Valor FGTS	150,09
						014 - DSR S/ HE	80,54
						016 - PIS s/ Salários	1.876,19
						017 - RAIS	1.876,19
						025 - Valor PIS	18,76
						031 - INSS Folha	168,85
						052 - GPS INSS	1.876,19
Total Vencimentos		1.899,70	Total Descontos		(192,70)	Salário Líquido	1.707,00

EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:33	2,93	001 - INSS	1.180,93
0100 - Hora Extra 50%	1:21	10,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	1.086,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,07	0520 - Desc. INSS	8,00	94,47	006 - FGTS	1.180,93
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	94,47
						014 - DSR S/ HE	10,78
						016 - PIS s/ Salários	1.180,93
						017 - RAIS	1.180,93
						025 - Valor PIS	11,81
						031 - INSS Folha	94,47
						052 - GPS INSS	1.180,93
Total Vencimentos		1.184,60	Total Descontos		(98,60)	Salário Líquido	1.086,00

EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/05/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:41	3,64	001 - INSS	1.209,10
0100 - Hora Extra 50%	4:23	35,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	922,79
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	8,00	96,72	006 - FGTS	1.209,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,73				008 - Valor FGTS	96,72
0510 - Arredondamento		0,20				009 - Salário Família	1.209,10
						014 - DSR S/ HE	35,00
						016 - PIS s/ Salários	1.209,10
						017 - RAIS	1.209,10
						025 - Valor PIS	12,09
						031 - INSS Folha	96,72
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.209,10
Total Vencimentos		1.261,56	Total Descontos		(101,56)	Salário Líquido	1.160,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:53	6,00	001 - INSS	1.606,58
0100 - Hora Extra 50%	9:46	99,48	0511 - Arred. Mês Ant.		1,83	003 - IRRF	1.098,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,13	0520 - Desc. INSS	8,00	128,52	006 - FGTS	1.606,58
0510 - Arredondamento		0,77				008 - Valor FGTS	128,52
						014 - DSR S/ HE	99,48
						016 - PIS s/ Salários	1.606,58
						017 - RAIS	1.606,58
						025 - Valor PIS	16,07
						031 - INSS Folha	128,52
						052 - GPS INSS	1.606,58
Total Vencimentos		1.613,35	Total Descontos		(136,35)	Salário Líquido	1.477,00

EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/10/2019 Demissão: 09/01/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	1.171,01
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	93,68	003 - IRRF	698,15
0510 - Arredondamento		0,46				006 - FGTS	1.171,01
						008 - Valor FGTS	93,68
						009 - Salário Família	1.171,01
						016 - PIS s/ Salários	1.171,01
						017 - RAIS	1.171,01
						025 - Valor PIS	11,71
						031 - INSS Folha	93,68
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.171,01
Total Vencimentos		1.218,01	Total Descontos		(94,01)	Salário Líquido	1.124,00

EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/10/2019 Demissão: 09/01/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	308,79	0090 - Desc. Faltas	2,00	75,55	001 - INSS	266,48
0027 - 1/3 Férias		102,93	0094 - Vale Transporte	4,00	185,85	003 - IRRF	951,87
0037 - Saldo Salário	9,00	339,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	266,48
0100 - Hora Extra 50%	0:12	1,60	0520 - Desc. INSS	8,00	21,31	008 - Valor FGTS	21,31
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,46	1102 - desc sd v trans		154,80	014 - DSR S/ HE	1,60
						016 - PIS s/ Salários	266,48
						017 - RAIS	266,48
						025 - Valor PIS	2,66
						036 - INSS Rescisão	21,31
						052 - GPS INSS	266,48
Total Vencimentos		753,75	Total Descontos		(438,20)	Salário Líquido	315,55

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.194,60
0100 - Hora Extra 50%	2:32	20,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		50,00	003 - IRRF	1.099,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.194,60
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	8,00	95,56	008 - Valor FGTS	95,56
1113 - Estorno Desc V Trans	2,00	98,36				014 - DSR S/ HE	20,23
						016 - PIS s/ Salários	1.194,60
						017 - RAIS	1.194,60
						025 - Valor PIS	11,95
						031 - INSS Folha	95,56
						052 - GPS INSS	1.194,60
Total Vencimentos		1.293,54	Total Descontos		(146,54)	Salário Líquido	1.147,00

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	8,00	104,00	003 - IRRF	1.196,00
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	104,00
						052 - GPS INSS	1.300,00
Total Vencimentos		1.300,99	Total Descontos		(104,99)	Salário Líquido	1.196,00

EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.187,10	0520 - Desc. INSS	8,00	94,96	001 - INSS	1.187,10
0510 - Arredondamento		0,86				003 - IRRF	1.092,14
						006 - FGTS	1.187,10
						008 - Valor FGTS	94,96
						016 - PIS s/ Salários	1.187,10
						017 - RAIS	1.187,10
						025 - Valor PIS	11,87
						031 - INSS Folha	94,96
						052 - GPS INSS	1.187,10
Total Vencimentos		1.187,96	Total Descontos		(94,96)	Salário Líquido	1.093,00

EMPREGADO: 000150 - THOMAS DE ARRUDA BEOLCHI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/01/2020 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	12,00	453,29	0520 - Desc. INSS	8,00	36,43	001 - INSS	455,47
0100 - Hora Extra 50%	0:15	2,00				003 - IRRF	229,45
0500 - Salário Família	1,00	18,82				006 - FGTS	455,47
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,18				008 - Valor FGTS	36,43
0510 - Arredondamento		0,14				009 - Salário Família	1.173,19
						014 - DSR S/ HE	2,00
						016 - PIS s/ Salários	455,47
						017 - RAIS	455,47
						025 - Valor PIS	4,55
						031 - INSS Folha	36,43
						043 - Sal. Fam. Folha	18,82
						052 - GPS INSS	455,47
Total Vencimentos		474,43	Total Descontos		(36,43)	Salário Líquido	438,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000151 - NAYRA BARBOSA AMARAL**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/01/2020 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	9,00	523,56	0520 - Desc. INSS	8,00	42,01	001 - INSS	525,17
0100 - Hora Extra 50%	0:07	1,43				003 - IRRF	483,16
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,18				006 - FGTS	525,17
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	42,01
						014 - DSR S/ HE	1,43
						016 - PIS s/ Salários	525,17
						017 - RAIS	525,17
						025 - Valor PIS	5,25
						031 - INSS Folha	42,01
						052 - GPS INSS	525,17
Total Vencimentos		526,01	Total Descontos		(42,01)	Salário Líquido	484,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	608,00	31.271,09	0028 - Desc. Férias		2.280,33	001 - INSS	36.372,67
0026 - Fér. Proporc.	3,00	308,79	0090 - Desc. Faltas	2,00	75,55	003 - IRRF	27.760,04
0027 - 1/3 Férias		102,93	0091 - Desc. Atrasos	14:14	110,61	006 - FGTS	36.372,67
0037 - Saldo Salário	9,00	339,97	0094 - Vale Transporte	13,00	502,02	008 - Valor FGTS	2.909,68
0046 - Dif. Férias		16,81	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.089,00	009 - Salário Família	9.918,33
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,60	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	014 - DSR S/ HE	1.794,03
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,04	0511 - Arred. Mês Ant.		20,48	016 - PIS s/ Salários	36.372,67
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,68	0520 - Desc. INSS	191,00	3.061,74	017 - RAIS	36.372,67
0100 - Hora Extra 50%	60:02	545,09	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.004,10	025 - Valor PIS	363,73
0102 - Hora Extra 100%	26:56	1.248,94	1102 - desc sd v trans		154,80	031 - INSS Folha	2.880,70
0131 - Biênio	19,00	785,73				032 - INSS Férias	159,74
0500 - Salário Família	10,00	454,32				036 - INSS Rescisão	21,31
0506 - DSR H. Extras	77,00	348,81				043 - Sal. Fam. Folha	454,32
0510 - Arredondamento		11,70				052 - GPS INSS	36.372,67
0514 - Arred. Férias		0,88					
0720 - Férias	25,00	1.389,30					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		463,10					
0722 - Abono Pecuniário	6,00	331,79					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	110,60					
1113 - Estorno Desc V Trans	2,00	98,36					
1118 - Biênio Férias	25,00	144,39					
Total Vencimentos		37.984,92	Total Descontos		(8.927,37)	Salário Líquido	29.057,55
Total Registros		24	Total Admitidos		3	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	2

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: JANEIRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

saldo bancário 31/12/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	266.671,28			
Valor Recebido SEDS	134.259,26			
Valor - Recebido dos usuários	24.696,00			
Valor rendimentos aplicações	458,36			
Outras Receitas	486,00			
Despesas	119.537,25			
saldo bancário 31/01/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	307.033,65	R\$	307.033,65	R\$ 3.778,65

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
27/12/2019	672	CIA ULTRAGAZ S. A.	GLP	R\$ 1.743,69	10.201	02/01/2020	BCO
26/12/2019	547.490	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.433,85	10.202	02/01/2020	BCO
26/12/2019	238.813	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.498,50	10.203	02/01/2020	BCO
21/12/2019	2.438.851	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	10.204	02/01/2020	BCO
22/12/2019	2.030	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.100,00	10.205	02/01/2020	BCO
24/12/2019	2.439.975	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	10.206	02/01/2020	BCO
26/12/2019	2.441.061	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	10.207	02/01/2020	BCO
15/12/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 106,26	10.208	02/01/2020	BCO
19/12/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 84,13	10.209	02/01/2020	BCO
02/01/2020	114	FELIPE GABRIEL DA SILVA	VERDURAS	R\$ 943,00	10.301	03/01/2020	BCO
06/01/2020	171	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 560,00	16.741	06/01/2020	BCO
20/01/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.860,74	10.601	06/01/2020	BCO
06/01/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 7.660,90	10.602	06/01/2020	BCO
31/12/2020		DARF	DARF	R\$ 1.203,54	10.603	06/01/2020	BCO
31/12/2020		DARF	DARF	R\$ 1.857,20	10.604	06/01/2020	BCO
31/12/2020		DARF	DARF	R\$ 1.641,52	10.605	06/01/2020	BCO
26/12/2020	1.635.861	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$ 250,40	10.701	07/01/2020	BCO
27/12/2020	719	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.733,00	10.702	07/01/2020	BCO
03/01/2020	554.070	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 901,95	10.703	07/01/2020	BCO
31/12/2020	292	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.190,00	10.704	07/01/2020	BCO
04/01/2020	2.445.847	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 58,50	10.705	07/01/2020	BCO
02/01/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO	SABESP	R\$ 2.778,97	10.706	07/01/2020	BCO
19/12/2020	2.437.009	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 52,00	10.901	09/01/2020	BCO
09/01/2020	116	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.322,50	11.001	10/01/2020	BCO
06/01/2020	8.231.598	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$ 829,68	11.002	10/01/2020	BCO
06/01/2020	268	S.H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.170,00	11.003	10/01/2020	BCO
06/01/2020	2.197	S.H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EPP	EQUIPAMENTOS	R\$ 865,25	11.003	10/01/2020	BCO
10/01/2020	242.724	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.556,80	11.004	10/01/2020	BCO
06/01/2020	60.755	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.270,00	11.005	10/01/2020	BCO
08/01/2020	60.802	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.651,00	11.006	10/01/2020	BCO
06/01/2020	2.446.808	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	11.007	10/01/2020	BCO
07/01/2020	2.447.995	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	11.008	10/01/2020	BCO
07/01/2020	182.637	COPOFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.480,22	11.009	10/01/2020	BCO
08/01/2020	1.232.812	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.231,39	11.010	10/01/2020	BCO
08/01/2020	244.068	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.073,12	11.011	10/01/2020	BCO
14/01/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	897.560	14/01/2020	BCO

08/01/2020	1.951	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCATAVEL	R\$	283,75	11.501	15/01/2020	BCO
10/01/2020	876.348	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCATAVEL	R\$	712,50	11.502	15/01/2020	BCO
13/01/2020	563.415	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.113,75	11.503	15/01/2020	BCO
08/01/2020	2.448.836	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	11.504	15/01/2020	BCO
10/01/2020	182.773	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	322,00	11.505	15/01/2020	BCO
13/01/2020	2.043	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.100,00	11.506	15/01/2020	BCO
06/01/2020	1.594	CENTREVALE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA LTD	SEGURANCA DO TRABALHO	R\$	1.090,00	11.507	15/01/2020	BCO
15/01/2020	118	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.093,00	11.601	16/01/2020	BCO
13/01/2020	60.908	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.905,00	11.602	16/01/2020	BCO
11/01/2020	2.451.198	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	11.603	16/01/2020	BCO
13/01/2020	2.451.848	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	11.604	16/01/2020	BCO
11/01/2020	2.451.197	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	174,25	11.605	16/01/2020	BCO
17/01/2020		DOUGLAS M ALVES FRANCA	SALARIO	R\$	315,55	86.958	17/01/2020	BCO
17/01/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	50,00	13.846	17/01/2020	BCO
16/01/2020	173	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.500,00	16.741	17/01/2020	BCO
17/01/2020	5.982	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$	2.700,00	850.552	17/01/2020	BCO
20/01/2020	175	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.100,00	16.741	20/01/2020	BCO
20/01/2020	174	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.500,00	16.741	20/01/2020	BCO
14/01/2020	8.511	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	560,70	12.001	20/01/2020	BCO
22/01/2020		RAMON T CUNHA	SALARIO	R\$	100,00	82.135	22/01/2020	BCO
08/01/2020	118.711	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$	387,42	12.201	22/01/2020	BCO
17/01/2020	936	CIA ULTRAGAZ S. A.	GLP	R\$	1.801,81	12.202	22/01/2020	BCO
15/01/2020	3.227	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEC	MONITORAMENTO	R\$	95,77	12.203	22/01/2020	BCO
16/01/2020	566.969	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	1.812,90	12.204	22/01/2020	BCO
17/01/2020	19.684	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DO	PLANO MEDICO	R\$	5.139,95	12.205	22/01/2020	BCO
17/01/2020	244.775	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.796,80	12.206	22/01/2020	BCO
14/01/2020	2.453.078	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	12.207	22/01/2020	BCO
16/01/2020	8.270.959	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$	392,00	12.208	22/01/2020	BCO
15/01/2020	2.453.992	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	12.209	22/01/2020	BCO
13/01/2020	2.483	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	226,35	12.210	22/01/2020	BCO
16/01/2020	2.454.619	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	12.211	22/01/2020	BCO
09/01/2020	1.831	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.240,00	12.301	23/01/2020	BCO
16/01/2020	1.330	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCATAVEL	R\$	388,00	12.401	24/01/2020	BCO
23/01/2020	246.892	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.294,38	12.402	24/01/2020	BCO
17/01/2020	64.801	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA - R	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	220,39	12.403	24/01/2020	BCO
18/01/2020	2.456.167	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	12.404	24/01/2020	BCO
18/01/2020	2.456.168	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	12.405	24/01/2020	BCO
20/01/2020	2.457.131	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	12.406	24/01/2020	BCO
21/01/2020	2.457.953	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	184,50	12.407	24/01/2020	BCO
20/01/2020	8.077	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EPI'S	R\$	655,00	12.408	24/01/2020	BCO
23/01/2020	120	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.256,00	12.409	24/01/2020	BCO
20/01/2020	61.078	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.890,00	12.410	24/01/2020	BCO
20/01/2020	490	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	12.411	24/01/2020	BCO
21/01/2020	324.866	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.420,00	12.412	24/01/2020	BCO
15/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	104,92	12.413	24/01/2020	BCO
27/01/2020		DIOGO KOGA YOSHIDA	FERIAS	R\$	1.994,00	12.701	27/01/2020	BCO
31/10/2019		DARF	DARF	R\$	1.981,56	12.702	27/01/2020	BCO
31/01/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	196,61	12.703	27/01/2020	BCO
31/10/2020		DARF	DARF	R\$	14,63	12.704	27/01/2020	BCO
29/01/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	FERIAS	R\$	2.418,00	16.807	29/01/2020	BCO
22/01/2020	61.159	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.890,00	13.001	30/01/2020	BCO
28/01/2020	6.193	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	4.217,50	13.002	30/01/2020	BCO
22/01/2020	2.458.776	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	13.003	30/01/2020	BCO
23/01/2020	2.459.608	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	20,50	13.004	30/01/2020	BCO
27/01/2020	2.050	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.100,00	13.005	30/01/2020	BCO
30/01/2020	122	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.499,50	13.101	31/01/2020	BCO
03/02/2020	752.657	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.325,00	13.102	13/01/2020	BCO
03/02/2020	1.750.195	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	73,65	13.102	13/01/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	119.537,25			

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – TAUBATÉ informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – TAUBATÉ.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

