

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

Mês: AGOSTO/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 31/07/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	49.665,19
Valor Recebido SEDS	157.951,00
Valor - Recebido dos usuários	28.328,00
Valor rendimentos aplicações	77,55
Outras Receitas	0,00
Despesas	122.163,15
saldo bancário 31/08/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	113.858,59

O SALDO DO CAIXA DEVERÁ SER CONTROLADO
 EM OUTRA PLANILHA.

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	
01/08/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 1.062,00	95.515	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.371,00	95.516	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		MARCELINO AMARAL	SALARIO	R\$ 1.187,00	95.517	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		ANA CAROLINA BARRETO SENNA	SALARIO	R\$ 1.533,00	95.519	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		WILLIAN FRANCES	SALARIO	R\$ 1.016,00	96.119	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.018,00	96.745	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		JOÃO PAULO B XAVIER RIBAIRO	SALARIO	R\$ 1.009,00	95.537	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.305,00	48.202	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.048,00	37.157	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.176,00	9.583	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.018,00	21.320	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.073,00	21.530	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		ALDAIR R SANTOS SILVA	SALARIO	R\$ 1.049,00	21.804	01/08/2019	BCO	
01/08/2019		TAIS TAMIREZ SANTOS	SALARIO	R\$ 4.271,00	15.932	01/08/2019	BCO	
02/08/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.242,00	80.201	02/08/2019	BCO	
01/08/2019	64	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.867,50	80.202	02/08/2019	BCO	
02/08/2019	1.380	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	DESCARTAVEIS	R\$ 275,87	80.203	02/08/2019	BCO	
31/07/2019	685	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTRSO	VERDURAS	R\$ 2.270,00	80.204	02/08/2019	BCO	
01/08/2019	7.666.102	BRF S/A	PERECIVEL	R\$ 571,68	80.205	02/08/2019	BCO	
05/08/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 141,00	35.514	05/08/2019	BCO	
29/07/2019	56.490	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$ 1.519,00	80.601	06/08/2019	BCO	
31/07/2019	6.003	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATP	PERECIVEL	R\$ 230,00	80.602	06/08/2019	BCO	
31/07/2019	5.114	PADARIA PÃO DE AÇUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.734,06	80.603	06/08/2019	BCO	
30/07/2019	56.539	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$ 639,70	80.604	06/08/2019	BCO	
30/07/2019	411.366	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.707,97	80.605	06/08/2019	BCO	
30/07/2019	2.331.509	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	80.606	06/08/2019	BCO	
31/07/2019	2.332.226	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 92,25	80.607	06/08/2019	BCO	
01/08/2019	2.333.247	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	80.608	06/08/2019	BCO	
07/08/2019		RAUL SILVA ARAUJO FILHO	SALARIO	R\$ 231,00	68.242	07/08/2019	BCO	
20/08/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$ 2.210,64	80.701	07/08/2019	BCO	
07/08/2019	715.291	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 135,52	80.702	07/08/2019	BCO	
02/08/2019	56.625	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$ 1.498,00	80.801	08/08/2019	BCO	
03/08/2019	170.660	NATERAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.888,00	80.802	08/08/2019	BCO	
24/07/2019	2.327.056	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,00	80.803	08/08/2019	BCO	
07/08/2019	981	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1.946,32	80.804	08/08/2019	BCO	
02/08/2019	190.239	BESTALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.438,50	80.805	08/08/2019	BCO	
29/07/2019	2.330.460	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	80.806	08/08/2019	BCO	
01/08/2019	9.669	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 465,70	80.807	08/08/2019	BCO	
06/08/2019	191.133	BESTALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.535,86	80.808	08/08/2019	BCO	
06/08/2019	417.161	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 2.423,21	80.809	08/08/2019	BCO	
03/08/2019	2.334.561	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	80.810	08/08/2019	BCO	
05/08/2019	2.335.688	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 92,25	80.811	08/08/2019	BCO	
06/08/2019	174.529	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.461,16	80.812	08/08/2019	BCO	
02/08/2019	1.173.462	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.375,06	80.813	08/08/2019	BCO	
05/08/2019	235.062	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.230,08	80.814	08/08/2019	BCO	
06/08/2019	454.730	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 924,15	80.815	08/08/2019	BCO	
05/08/2019	1.939	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	80.816	08/08/2019	BCO	
06/08/2019	806.487	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.234,56	81.301	13/08/2019	BCO	
06/08/2019	2.336.798	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	81.302	13/08/2019	BCO	
08/08/2019	66	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.961,00	81.303	13/08/2019	BCO	
14/08/2019		PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	HONORARIOS	R\$ 3.000,00	850.011	14/08/2019	BCO	
09/08/2019	6.012	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATP	PERECIVEL	R\$ 1.652,00	81.501	15/08/2019	BCO	
07/08/2019	56.758	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$ 2.061,50	81.502	15/08/2019	BCO	
08/08/2019	7.176	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 305,12	81.503	15/08/2019	BCO	
08/08/2019	681-1	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 450,00	81.504	15/08/2019	BCO	
07/08/2019	2.337.564	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	81.505	15/08/2019	BCO	
08/08/2019	2.338.655	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	81.506	15/08/2019	BCO	
12/08/2019	2.341.116	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	81.507	15/08/2019	BCO	
10/08/2019	2.340.574	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	81.508	15/08/2019	BCO	
07/08/2019	311.366	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.340,00	81.509	15/08/2019	BCO	
09/08/2019	15.989	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	CARTÃO DE PONTO	R\$ 119,00	81.510	15/08/2019	BCO	
06/08/2019	11.790	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.470,00	81.511	15/08/2019	BCO	
15/08/2019	68	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.739,50	81.601	16/08/2019	BCO	
15/08/2019	522.314	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 1.164,91	82.001	20/08/2019	BCO	
13/08/2019	2.342.151	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	82.002	20/08/2019	BCO	
15/08/2019	5.313	PADARIA PÃO DE AÇUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.271,60	82.003	20/08/2019	BCO	
15/08/2019	57.000	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$ 1.519,00	82.004	20/08/2019	BCO	
19/08/2019	427.183	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.006,80	82.005	20/08/2019	BCO	
15/08/2019	2.343.924	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 71,75	82.006	20/08/2019	BCO	
17/08/2019	2.345.208	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	82.007	20/08/2019	BCO	
15/08/2019	157.304	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 587,05	82.008	20/08/2019	BCO	
15/08/2019	195.007	BESTALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.297,50	82.009	20/08/2019	BCO	
20/08/2019		DARF - 3208	DARF - 3208	R\$ 1.743,14	82.010	20/08/2019	BCO	
22/08/2019	70	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.925,90	82.301	23/08/2019	BCO	

20/08/2019	6.020	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	276,00	82.701	27/08/2019	BCO
21/08/2019	524.299	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	1.045,80	82.702	27/08/2019	BCO
22/08/2019	1.121	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	420,00	82.703	27/08/2019	BCO
23/08/2019	57.184	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$	1.410,50	82.704	27/08/2019	BCO
23/08/2019	6.023	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.652,00	82.705	27/08/2019	BCO
21/08/2019	196.612	BESTALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.348,65	82.706	27/08/2019	BCO
23/08/2019	431.651	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS ERELI	PERECIVEL	R\$	698,60	82.707	27/08/2019	BCO
20/08/2019	2.347.352	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	82.708	27/08/2019	BCO
21/08/2019	2.348.286	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	82.709	27/08/2019	BCO
22/08/2019	2.349.191	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	71,75	82.710	27/08/2019	BCO
24/08/2019	2.350.714	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	71,75	82.711	27/08/2019	BCO
21/08/2019	236.044	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.108,84	82.712	27/08/2019	BCO
20/08/2019	1.951	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	82.713	27/08/2019	BCO
28/08/2019	720.504	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	2.642,64	82.714	27/08/2019	BCO
02/09/2019	6.843.133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.748,14	82.901	29/08/2019	BCO
02/09/2019	6.843.134	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00	82.901	29/08/2019	BCO
28/08/2019	526.655	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	1.284,16	82.902	29/08/2019	BCO
27/08/2019	98.129	VIAÇÃO JACAREI	VALE TRANSPORTE	R\$	201,35	82.903	29/08/2019	BCO
28/08/2019	967	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.895,69	82.904	29/08/2019	BCO
28/08/2019		CLINICA SÃO JOSE	PLANO MÉDICO	R\$	4.075,78	82.905	29/08/2019	BCO
28/08/2019	198843	BESTALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.318,35	82.906	29/08/2019	BCO
26/08/2019	2.351.531	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	82.907	29/08/2019	BCO
27/08/2019	175.744	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.415,98	82.908	29/08/2019	BCO
27/08/2019	1.182.490	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	111,46	82.909	29/08/2019	BCO
26/08/2019	1.182.122	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.348,54	82.910	29/08/2019	BCO
23/08/2019		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$	3.586,45	82.911	29/08/2019	BCO
23/08/2019		CLARO S. A.	TELEFONIA	R\$	160,91	82.912	29/08/2019	BCO
29/08/2019	72	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.981,50	83.001	30/08/2019	BCO
			TOTAL:	R\$	122.163,15			

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 AGOSTO/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

Código	CPF	Identificador	Nome	Líquido Cargo
000096	36860866896	Funcionário	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA	4.290,00 0020 - NUTRICIONISTA -
000100	51157501800	Funcionário	JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO	1.013,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000101	05317580366	Funcionário	LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS	1.126,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000103	38910652802	Funcionário	ADRIANA SANTOS FERREIRA	1.284,00 0006 - COZINHEIRA
000105	20179477846	Funcionário	WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA	1.013,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000106	07508949706	Funcionário	ROGERIO CARVALHO DOS REIS	1.080,00 0014 - ESTOQUISTA
000107	27121756897	Funcionário	MARCELINO AMARAL	1.185,00 0019 - MANIPULADOR DE
000113	02621955851	Funcionário	ORLANDO BONIFACIO	1.290,00 0017 - COZINHEIRO
000114	36248318875	Funcionário	ANA CAROLINA BARRETO SENNA	1.575,00 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO
000121	38462097835	Funcionário	TATIANA ALVES DOS SANTOS	1.025,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000124	10956145841	Funcionário	JACINTHO CARLOS FERREIRA	1.242,00 0023 - COORDENADOR
000126	40512511870	Funcionário	WILLIAN FRANCES ALVES	1.001,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000129	34142382845	Funcionário	VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE	1.043,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000131	46581267880	Funcionário	ALDAIR RICHARD SANTOS SILVA	1.040,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000132	36775948808	Funcionário	AMANDA SILVA CABRAL	1.014,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000133	30377883808	Funcionário	RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO	1.026,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000134	40615374824	Funcionário	ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS	1.009,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
000135	33516841850	Funcionário	DARCIO SAVIO FERNANDES	747,00 0012 - AUXILIAR
000136	47263247801	Funcionário	LUIZ CARLOS DA SILVA	163,00 0004 - AUXILIAR COZINHA
				23.166,00