



Consultas - Extrato de conta corrente

G336070948263160012
07/11/2019 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	1.073,00 D	
				01/10 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.300,00 D	
				01/10 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.519	1.614,00 D	
				01/10 0175 95519-1 ANA C BARRETO			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	1.007,00 D	
				01/10 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.020,00 D	
				01/10 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.021,00 D	
				01/10 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	1.027,00 D	
				01/10 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
01/10/2019		6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	1.021,00 D	
				01/10 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.314,00 D	
				01/10 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.068.242	1.048,00 D	
				01/10 3443 68242-X RAUL SILVA ARA			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.176,00 D	
				01/10 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
01/10/2019		6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.141,00 D	
				01/10 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.018,00 D	
				01/10 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.020,00 D	
				01/10 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
01/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.635,00 D	
				01/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.218,00 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
01/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	21.653,00 C	0,00 C
02/10/2019		8391	15301 830	Dep?sito Online	2.319.145.229	1.444,00 C	
02/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	557.027.000.007.962	237,00 D	
				02/10 7027 7962-6 MARCELO DE SOU			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.242,00 D	
				237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F			
02/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	35,00 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	3.001,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
03/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.001,00 C	0,00 C
04/10/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.910.030.035.683	37.901,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	37.901,00 D	0,00 C
07/10/2019		8391	14558 830	Dep?sito Online	2.311.351.775	1.397,00 C	
07/10/2019		8391	14558 830	Dep?sito Online	2.311.351.783	1.398,00 C	
07/10/2019		8391	15301 830	Dep?sito Online	2.861.982.292	1.402,00 C	
07/10/2019		8391	15301 830	Dep?sito Online	2.861.982.300	666,00 C	
07/10/2019		6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.800,00 D	

			07/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
07/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.701	2.422,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	2.965,60 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.703	5.250,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.704	1.526,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.705	2.371,66 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.706	2.283,00 D	
			JOSE CLAUDINEI CARLOS			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.707	1.407,30 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.708	137,90 D	
			JBS S/A			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.709	705,60 D	
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.710	2.432,00 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.711	1.160,00 D	
			NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERC			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.712	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.713	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.714	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.715	421,10 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
07/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.716	155,80 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/10/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.717	3.956,43 D	
			edp sao paulo			
07/10/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.224.185	105,75 D	
			Cobran?a referente 07/10/2019			
07/10/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	29.379,11 C	0,00 C
08/10/2019	8391	15465 830	Dep?sito Online	2.861.986.129	1.400,00 C	
08/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	10.515,83 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
08/10/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	9.115,83 C	0,00 C
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	629,00 D	
			09/10 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	767,00 D	
			09/10 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.519	921,00 D	
			09/10 0175 95519-1 ANA C BARRETO			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	395,00 D	
			09/10 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	296,00 D	
			09/10 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	197,00 D	
			09/10 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	248,00 D	
			09/10 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
09/10/2019	6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	600,00 D	
			09/10 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	763,00 D	
			09/10 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.068.242	249,00 D	
			09/10 3443 68242-X RAUL SILVA ARA			
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	389,00 D	
			09/10 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
09/10/2019	6518	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	602,00 D	

09/10 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED						
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	598,00 D	
09/10 6565 21320-9 WEVERTON DIAS						
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	501,00 D	
09/10 6565 21530-9 TATIANA ALVES						
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	2.774,00 D	
09/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE						
09/10/2019	6518	99015 470	Transfer?ncia enviada	557.027.000.007.962	147,00 D	
09/10 7027 7962-6 MARCELO DE SOU						
09/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	507,00 D	
237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F						
09/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	276,00 D	
237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN						
09/10/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 10.859,00 C		0,00 C
11/10/2019	8391	15301 830	Dep?sito Online	2.861.815.641	1.400,00 C	
11/10/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.910.100.038.904	25.265,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.101	2.116,80 D	
MEGA 100						
11/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.102	3.103,00 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
11/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.103	1.526,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
11/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	900,00 D	
033 3330 15021451898 MILTON MAURICIO M						
11/10/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 19.019,20 D		0,00 C
14/10/2019	8391	15301 830	Dep?sito Online	2.898.583.881	524,00 C	
14/10/2019	8391	15301 830	Dep?sito Online	2.898.583.899	940,00 C	
14/10/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 1.464,00 D		0,00 C
15/10/2019	8391	18045 830	Dep?sito Online	2.898.583.477	1.350,00 C	
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	256,25 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.502	1.750,00 D	
NATURAFRIG						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.503	1.526,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.504	275,00 D	
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.505	275,00 D	
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.506	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.507	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.508	102,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.509	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.510	1.048,95 D	
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.511	1.108,16 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.512	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.513	102,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.514	850,00 D	
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.515	123,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.516	61,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.517	560,70 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.518	1.340,78 D	

COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA

15/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.519	47,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.619,44 C	0,00 C
16/10/2019		8391	18045 830 Dep?sito Online	2.898.584.400	1.134,00 C	
16/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.134,00 D	0,00 C
17/10/2019		8391	15285 830 Dep?sito Online	2.875.890.820	1.057,00 C	1.057,00 C
16/10/2019	17/10/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	101.518	1.340,78 C	2.397,78 C
17/10/2019		0000	13105 375 Impostos	101.701	1.743,14 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
17/10/2019		0000	13105 375 Impostos	101.702	487,14 D	167,50 C
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
16/10/2019	17/10/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.340,78 D	1.173,28 D
17/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.173,28 C	0,00 C
18/10/2019		8391	14558 830 Dep?sito Online	2.006.940.429	727,00 C	
18/10/2019		8391	18045 830 Dep?sito Online	2.875.890.655	1.400,00 C	
18/10/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.910.170.041.538	31.589,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2019		6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	100,00 D	
18/10 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL						
18/10/2019		6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	100,00 D	
18/10 0175 97259-2 ROGERIO A S GO						
18/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	3.959,00 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
18/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	29.557,00 D	0,00 C
21/10/2019		8391	15309 830 Dep?sito Online	2.861.796.379	1.030,00 C	
21/10/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	102.101	4.061,04 D	
SABESP						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	2.145,60 D	
MEGA 100						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	2.965,60 D	
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	4.484,49 D	
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	6,15 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	119,00 D	
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107	1.400,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.108	90,00 D	
QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA						
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.109	590,62 D	
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
21/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	14.832,50 C	0,00 C
22/10/2019		8391	15309 830 Dep?sito Online	2.861.792.790	1.340,00 C	
22/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.340,00 D	0,00 C
23/10/2019		8391	15489 830 Dep?sito Online	2.861.790.786	1.450,00 C	
23/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	232,32 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.217,68 D	0,00 C
24/10/2019		8391	14693 830 Dep?sito Online	2.770.829.584	1.400,00 C	
24/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	135,30 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	219,00 D	
FUNCIONAL TECNICA COMERCIO REPRESENTAC						
24/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.045,70 D	0,00 C
25/10/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.910.240.032.799	31.585,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	31.585,00 D	0,00 C
28/10/2019		8391	18045 830 Dep?sito Online	2.875.904.654	1.350,00 C	
28/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	497,80 D	
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
28/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.742,40 D	
CONSORCIO 123						

28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	3.380,81 D	
		MEGA 100			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	1.145,16 D	
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	820,29 D	
		JBS S/A			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	102,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	110,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	47,15 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.809	77,90 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.810	1.050,00 D	
		A. J. BOSCOLO - COBRANCAS - ME			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.811	47,15 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.812	1.332,20 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.813	226,35 D	
		SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.814	975,14 D	
		S S R B QUALITY C E LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.815	1.100,00 D	
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.816	556,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
28/10/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	11.860,85 C	0,00 C
29/10/2019	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.008.740.801	940,00 C	
29/10/2019	8391	17376 830 Dep?sito Online	2.008.742.385	1.400,00 C	
29/10/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.340,00 D	0,00 C
30/10/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	2.200,00 D	
		30/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
30/10/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	3.000,00 D	
		30/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	367,84 D	
		CONSORCIO 123			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	3.571,89 D	
		VR BENEF SERV PROC			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	191,76 D	
		VIACAO JACAREI LTDA.			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	1.533,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	1.676,69 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.006	1.820,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.007	4.249,22 D	
		CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.008	102,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.009	126,00 D	
		RITA M C M NOVAES			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.010	47,15 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.011	1.100,00 D	
		CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
30/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.013	3.000,00 D	
30/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.986,05 C	0,00 C
31/10/2019	8391	15465 830 Dep?sito Online	2.829.922.547	1.450,00 C	
31/10/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.068.242	1.235,02 D	
		31/10 3443 68242-X RAUL SILVA ARA			
31/10/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.027.000.007.962	581,11 D	
		31/10 7027 7962-6 MARCELO DE SOU			

31/10/2019	0000	13105 375 Impostos	103.101	96,33 D
FGTS ARREC GRRF				
31/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	462,46 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070948263160009
07/11/2019 09:55:08

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.267,93			59,575214			
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.271,64			59,575214			59,575214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.267,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	1.271,64

Valor da Cota	
30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	122.899,82			12.373,918287			
01/10/2019	RESGATE	21.653,00	8,21	0,48	2.180,765786	9,933065777	10.193,152501	
	Aplicação 30/08/2019	19.439,92	7,64		1.957,861044			
	Aplicação 06/09/2019	2.213,08	0,57	0,48	222,904742			
02/10/2019	RESGATE	35,00	0,01		3,524270	9,933971030	10.189,628231	
	Aplicação 06/09/2019	35,00	0,01		3,524270			
03/10/2019	RESGATE	3.001,00	0,94	0,46	302,210394	9,934800594	9.887,417837	
	Aplicação 06/09/2019	3.001,00	0,94	0,46	302,210394			
04/10/2019	APLICAÇÃO	37.901,00			3.814,636837	9,935677133	13.702,054674	
07/10/2019	RESGATE	29.379,11	10,94	0,81	2.957,845789	9,936576176	10.744,208885	
	Aplicação 06/09/2019	25.070,81	9,75		2.524,064738			
	Aplicação 11/09/2019	3.450,33	0,97	0,63	347,395977			
	Aplicação 12/09/2019	857,97	0,22	0,18	86,385074			
08/10/2019	RESGATE	9.115,83	2,36	1,97	917,754098	9,937476741	9.826,454787	
	Aplicação 12/09/2019	265,05	0,08	0,04	26,683711			
	Aplicação 13/09/2019	8.850,78	2,28	1,93	891,070387			
09/10/2019	RESGATE	10.859,00	3,10	2,05	1.093,149623	9,938392488	8.733,305164	
	Aplicação 13/09/2019	10.859,00	3,10	2,05	1.093,149623			
11/10/2019	APLICAÇÃO	19.019,20			1.913,381475	9,940098327	10.646,686639	
14/10/2019	APLICAÇÃO	1.464,00			147,268765	9,941008187	10.793,955404	
15/10/2019	RESGATE	8.619,44	3,41	0,14	867,343072	9,941844553	9.926,612332	
	Aplicação 13/09/2019	6.675,14	2,71		671,691650			
	Aplicação 16/09/2019	1.477,92	0,56	0,07	148,719803			
	Aplicação 18/09/2019	466,38	0,14	0,07	46,931619			
16/10/2019	APLICAÇÃO	1.134,00			114,052997	9,942746137	10.040,665329	
17/10/2019	APLICAÇÃO	1.340,78			134,850068	9,943607488	10.175,515397	
17/10/2019	RESGATE	1.173,28	0,43	0,07	118,043678	9,943607488	10.057,471719	
	Aplicação 18/09/2019	945,39	0,36	0,04	95,115132			
	Aplicação 20/09/2019	227,89	0,07	0,03	22,928546			
18/10/2019	APLICAÇÃO	29.557,00			2.972,179096	9,944555506	13.029,650815	
21/10/2019	RESGATE	14.832,50	5,96		1.491,987724	9,945430353	11.537,663091	

Aplicação 20/09/2019	14.832,50	5,96		1.491,987724		
22/10/2019 APLICAÇÃO	1.340,00			134,722243	9,946390182	11.672,385334
23/10/2019 APLICAÇÃO	1.217,68			122,413243	9,947289721	11.794,798577
24/10/2019 APLICAÇÃO	1.045,70			105,115117	9,948140926	11.899,913694
25/10/2019 APLICAÇÃO	31.585,00			3.174,682200	9,949027337	15.074,595894
28/10/2019 RESGATE	11.860,85	5,83		1.192,643653	9,949895738	13.881,952241
Aplicação 20/09/2019	8.899,15	4,48		894,847055		
Aplicação 23/09/2019	150,25	0,08		15,108383		
Aplicação 25/09/2019	1.434,28	0,66		144,216092		
Aplicação 26/09/2019	1.377,17	0,61		138,472123		
29/10/2019 APLICAÇÃO	2.340,00			235,156451	9,950822057	14.117,108692
30/10/2019 RESGATE	22.986,05	9,16	2,21	2.310,901017	9,951711402	11.806,207675
Aplicação 26/09/2019	1.427,36	0,70		143,498829		
Aplicação 27/09/2019	8.624,05	4,08		866,999912		
Aplicação 30/09/2019	2.368,96	1,05		238,151459		
Aplicação 04/10/2019	10.565,68	3,33	2,21	1.062,250817		
31/10/2019 RESGATE	462,46	0,15	0,07	46,488519	9,952564909	11.759,719156
Aplicação 04/10/2019	462,46	0,15	0,07	46,488519		
31/10/2019 SALDO ATUAL	117.039,37			11.759,719156		11.759,719156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.899,82
APLICAÇÕES (+)	127.944,36
RESGATES (-)	133.977,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,50
IOF (-)	8,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,71
SALDO ATUAL =	117.039,37

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.08
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000024-4 54310270230-1
50582135600-6 01002019107-0

Data do pagamento 07/11/2019
Valor Total 2.454,31

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 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ:05.821.356/0001-00


Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/11/2019 12:06:38
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/11/2019 12:16:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/11/2019

 <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	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.454,31
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO	8 -	
Taubaté - SP / 12010330	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(12)3624-6433	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	2.454,31
<p>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.</p>		

8582000024-4 54310270230-1 50582135600-6 01002019107-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Despesas pagas com recursos públicos da Sede para Bom Prato

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:03	0,34	001 - INSS	1.627,72
0100 - Hora Extra 50%	9:49	99,99	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.497,51
0102 - Hora Extra 100%	0:36	8,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	006 - FGTS	1.627,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	25,95	0520 - Desc. INSS	8,00	130,21	008 - Valor FGTS	130,21
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	108,14
						016 - PIS s/ Salários	1.627,72
						017 - RAIS	1.627,72
						025 - Valor PIS	16,28
						031 - INSS Folha	130,21
						052 - GPS INSS	1.627,72
Total Vencimentos		1.628,28	Total Descontos		(220,28)	Salário Líquido	1.408,00

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	11,00	415,52	0094 - Vale Transporte	1,00	24,93	001 - INSS	443,77
0100 - Hora Extra 50%	2:49	22,49	0520 - Desc. INSS	8,00	35,50	003 - IRRF	29,09
0102 - Hora Extra 100%	0:18	3,19				006 - FGTS	443,77
0500 - Salário Família	1,00	11,64				008 - Valor FGTS	35,50
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,57				009 - Salário Família	1.199,26
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	25,68
						016 - PIS s/ Salários	443,77
						017 - RAIS	443,77
						025 - Valor PIS	4,44
						031 - INSS Folha	35,50
						043 - Sal. Fam. Folha	11,64
						052 - GPS INSS	443,77
Total Vencimentos		455,43	Total Descontos		(60,43)	Salário Líquido	395,00

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	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.198,74
0100 - Hora Extra 50%	2:48	22,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.102,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,37	0520 - Desc. INSS	8,00	95,89	006 - FGTS	1.198,74
0510 - Arredondamento		0,44				008 - Valor FGTS	95,89
						014 - DSR S/ HE	22,36
						016 - PIS s/ Salários	1.198,74
						017 - RAIS	1.198,74
						025 - Valor PIS	11,99
						031 - INSS Folha	95,89
						052 - GPS INSS	1.198,74
Total Vencimentos		1.199,18	Total Descontos		(166,18)	Salário Líquido	1.033,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000114 - ANA CAROLINA BARRETO SENNA

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: 29/10/2019 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.380,71	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.118,03	001 - INSS	1.757,93
0027 - 1/3 Férias		511,37	0032 - Desc Ad. 13º Sa		920,48	002 - INSS 13º	1.687,54
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	153,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.599,72
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.840,95	0520 - Desc. INSS	9,00	158,21	005 - IRRF 13º	1.552,54
0037 - Saldo Salário	29,00	1.687,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	135,00	014 - DSR S/ HE	56,22
0086 - Férias (API)	1,00	153,41				016 - PIS s/ Salários	3.445,47
0100 - Hora Extra 50%	4:13	51,85				017 - RAIS	1.757,93
0102 - Hora Extra 100%	0:16	4,37				025 - Valor PIS	34,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,67				033 - Multa FGTS	643,90
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.534,13				034 - CS FGTS 10%	160,97
						036 - INSS Rescisão	158,21
						052 - GPS INSS	1.757,93
						053 - GPS INSS 13º	1.687,54
Total Vencimentos		7.331,91	Total Descontos		(7.331,91)	Salário Líquido	0,00

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: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.324,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	1.324,03
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	8,00	105,92	003 - IRRF	1.218,11
						006 - FGTS	1.324,03
						008 - Valor FGTS	105,92
						016 - PIS s/ Salários	1.324,03
						017 - RAIS	1.324,03
						025 - Valor PIS	13,24
						031 - INSS Folha	105,92
						052 - GPS INSS	1.324,03
Total Vencimentos		1.324,23	Total Descontos		(106,23)	Salário Líquido	1.218,00

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	4,00	151,10	0094 - Vale Transporte	1,00	9,07	001 - INSS	151,10
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	8,00	12,08	003 - IRRF	139,02
						006 - FGTS	151,10
						008 - Valor FGTS	12,08
						016 - PIS s/ Salários	151,10
						017 - RAIS	151,10
						025 - Valor PIS	1,51
						031 - INSS Folha	12,08
						052 - GPS INSS	151,10
Total Vencimentos		151,15	Total Descontos		(21,15)	Salário Líquido	130,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	1.350,00	0091 - Desc. Atrasos	9:44	59,73	001 - INSS	1.305,87
0100 - Hora Extra 50%	1:22	12,58	0520 - Desc. INSS	8,00	104,46	003 - IRRF	1.201,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,02				006 - FGTS	1.305,87
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	104,46
						014 - DSR S/ HE	12,58
						016 - PIS s/ Salários	1.305,87
						017 - RAIS	1.305,87
						025 - Valor PIS	13,06
						031 - INSS Folha	104,46
						052 - GPS INSS	1.305,87
Total Vencimentos		1.366,19	Total Descontos		(164,19)	Salário Líquido	1.202,00

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 12/11/2019, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	982,14	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,51	001 - INSS	996,12
0100 - Hora Extra 50%	1:34	12,51	0094 - Vale Transporte	1,00	58,93	003 - IRRF	916,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	996,12
0510 - Arredondamento		0,64	0520 - Desc. INSS	8,00	79,68	008 - Valor FGTS	79,68
						014 - DSR S/ HE	12,51
						016 - PIS s/ Salários	996,12
						017 - RAIS	996,12
						025 - Valor PIS	9,96
						031 - INSS Folha	79,68
						052 - GPS INSS	996,12
Total Vencimentos		998,27	Total Descontos		(140,27)	Salário Líquido	858,00

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	4,00	232,70	0094 - Vale Transporte	1,00	13,96	001 - INSS	232,70
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	8,00	18,61	003 - IRRF	214,09
						006 - FGTS	232,70
						008 - Valor FGTS	18,61
						016 - PIS s/ Salários	232,70
						017 - RAIS	232,70
						025 - Valor PIS	2,33
						031 - INSS Folha	18,61
						052 - GPS INSS	232,70
Total Vencimentos		233,57	Total Descontos		(32,57)	Salário Líquido	201,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:07	5,94	001 - INSS	1.180,25
0100 - Hora Extra 50%	1:32	12,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	896,24
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0520 - Desc. INSS	8,00	94,42	006 - FGTS	1.180,25
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,94				008 - Valor FGTS	94,42
0510 - Arredondamento		0,95				009 - Salário Família	1.180,25
						014 - DSR S/ HE	12,24
						016 - PIS s/ Salários	1.180,25
						017 - RAIS	1.180,25
						025 - Valor PIS	11,80
						031 - INSS Folha	94,42
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.180,25
Total Vencimentos		1.219,94	Total Descontos		(100,94)	Salário Líquido	1.119,00

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	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.216,01
0100 - Hora Extra 50%	4:10	33,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.118,73
0102 - Hora Extra 100%	0:17	3,02	0520 - Desc. INSS	8,00	97,28	006 - FGTS	1.216,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,71				008 - Valor FGTS	97,28
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	36,29
						016 - PIS s/ Salários	1.216,01
						017 - RAIS	1.216,01
						025 - Valor PIS	12,16
						031 - INSS Folha	97,28
						052 - GPS INSS	1.216,01
Total Vencimentos		1.216,17	Total Descontos		(168,17)	Salário Líquido	1.048,00

EMPREGADO: 000138 - MARCELO DE SOUSA BARBOSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/09/2019 Demissão: 22/10/2019 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	97,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	581,11	001 - INSS	552,09
0027 - 1/3 Férias		32,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		146,65	002 - INSS 13º	97,77
0037 - Saldo Salário	22,00	831,04	0090 - Desc. Faltas	7,00	264,42	003 - IRRF	414,25
0100 - Hora Extra 50%	2:15	17,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	005 - IRRF 13º	89,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,28	0520 - Desc. INSS	8,00	44,16	006 - FGTS	552,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,82	008 - Valor FGTS	44,16
			1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	014 - DSR S/ HE	17,96
						016 - PIS s/ Salários	649,86
						017 - RAIS	552,09
						025 - Valor PIS	6,50
						036 - INSS Rescisão	44,16
						052 - GPS INSS	552,09
						053 - GPS INSS 13º	97,77
Total Vencimentos		1.082,16	Total Descontos		(1.082,16)	Salário Líquido	0,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,58	001 - INSS	1.633,09
0100 - Hora Extra 50%	10:19	105,09	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	933,68
0102 - Hora Extra 100%	0:37	8,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	006 - FGTS	1.633,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	27,23	0520 - Desc. INSS	8,00	130,64	008 - Valor FGTS	130,64
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	113,47
						016 - PIS s/ Salários	1.633,09
						017 - RAIS	1.633,09
						025 - Valor PIS	16,33
						031 - INSS Folha	130,64
						052 - GPS INSS	1.633,09
Total Vencimentos		1.634,96	Total Descontos		(221,96)	Salário Líquido	1.413,00

EMPREGADO: 000133 - RAUL DA SILVA ARAUJO FILHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/07/2019 Demissão: 22/10/2019 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	298,40	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.256,75	001 - INSS	905,44
0027 - 1/3 Férias		99,47	0032 - Desc Ad. 13º Sa		248,95	002 - INSS 13º	298,74
0037 - Saldo Salário	22,00	831,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.951,51
0100 - Hora Extra 50%	7:12	57,49	0520 - Desc. INSS	8,00	72,43	005 - IRRF 13º	274,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	23,89	014 - DSR S/ HE	57,49
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	298,74				016 - PIS s/ Salários	1.204,18
						017 - RAIS	905,44
						025 - Valor PIS	12,04
						036 - INSS Rescisão	72,43
						052 - GPS INSS	905,44
						053 - GPS INSS 13º	298,74
Total Vencimentos		1.602,05	Total Descontos		(1.602,05)	Salário Líquido	0,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.202,00
0100 - Hora Extra 50%	3:11	25,42	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.105,84
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,10	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.202,00
0510 - Arredondamento		0,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	008 - Valor FGTS	96,16
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,16	014 - DSR S/ HE	25,42
						016 - PIS s/ Salários	1.202,00
						017 - RAIS	1.202,00
						025 - Valor PIS	12,02
						031 - INSS Folha	96,16
						052 - GPS INSS	1.202,00
Total Vencimentos		1.203,05	Total Descontos		(267,05)	Salário Líquido	936,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	1.232,89	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,65	001 - INSS	1.243,19
0100 - Hora Extra 50%	1:03	8,83	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	003 - IRRF	1.143,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.243,19
0510 - Arredondamento		0,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	008 - Valor FGTS	99,45
			0520 - Desc. INSS	8,00	99,45	014 - DSR S/ HE	8,83
						016 - PIS s/ Salários	1.243,19
						017 - RAIS	1.243,19
						025 - Valor PIS	12,43
						031 - INSS Folha	99,45
						052 - GPS INSS	1.243,19
Total Vencimentos		1.244,11	Total Descontos		(274,11)	Salário Líquido	970,00

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: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	5.255,84
0102 - Hora Extra 100%	14:54	609,55	0520 - Desc. INSS	11,00	578,14	003 - IRRF	4.677,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	146,29	0530 - Desc. IRRF	27,50	417,01	006 - FGTS	5.255,84
0510 - Arredondamento		0,33				008 - Valor FGTS	420,46
						014 - DSR S/ HE	609,55
						016 - PIS s/ Salários	5.255,84
						017 - RAIS	5.255,84
						025 - Valor PIS	52,56
						031 - INSS Folha	578,14
						052 - GPS INSS	5.255,84
Total Vencimentos		5.256,17	Total Descontos		(995,17)	Salário Líquido	4.261,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:11	0,98	001 - INSS	1.228,77
0100 - Hora Extra 50%	4:56	39,39	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.130,47
0102 - Hora Extra 100%	0:45	7,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.228,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,37	0520 - Desc. INSS	8,00	98,30	008 - Valor FGTS	98,30
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	47,37
						016 - PIS s/ Salários	1.228,77
						017 - RAIS	1.228,77
						025 - Valor PIS	12,29
						031 - INSS Folha	98,30
						052 - GPS INSS	1.228,77
Total Vencimentos		1.230,16	Total Descontos		(170,16)	Salário Líquido	1.060,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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	31,00	1.324,03	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	001 - INSS	1.341,19
0100 - Hora Extra 50%	1:32	13,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	854,72
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0520 - Desc. INSS	8,00	107,29	006 - FGTS	1.341,19
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,32				008 - Valor FGTS	107,29
0510 - Arredondamento		0,43				009 - Salário Família	1.341,19
						014 - DSR S/ HE	13,84
						016 - PIS s/ Salários	1.341,19
						017 - RAIS	1.341,19
						025 - Valor PIS	13,41
						031 - INSS Folha	107,29
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.341,19
Total Vencimentos		1.374,42	Total Descontos		(187,42)	Salário Líquido	1.187,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:07	5,94	001 - INSS	1.182,89
0100 - Hora Extra 50%	1:48	14,37	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.088,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.182,89
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	8,00	94,63	008 - Valor FGTS	94,63
						014 - DSR S/ HE	14,37
						016 - PIS s/ Salários	1.182,89
						017 - RAIS	1.182,89
						025 - Valor PIS	11,83
						031 - INSS Folha	94,63
						052 - GPS INSS	1.182,89
Total Vencimentos		1.189,64	Total Descontos		(171,64)	Salário Líquido	1.018,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	9:44	51,81	001 - INSS	1.132,73
0100 - Hora Extra 50%	1:22	10,91	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.042,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	006 - FGTS	1.132,73
0510 - Arredondamento		0,24	0520 - Desc. INSS	8,00	90,61	008 - Valor FGTS	90,61
						014 - DSR S/ HE	10,91
						016 - PIS s/ Salários	1.132,73
						017 - RAIS	1.132,73
						025 - Valor PIS	11,33
						031 - INSS Folha	90,61
						052 - GPS INSS	1.132,73
Total Vencimentos		1.184,78	Total Descontos		(212,78)	Salário Líquido	972,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	479,00	22.697,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.955,89	001 - INSS	27.111,47
0026 - Fér. Proporc.	13,00	1.776,69	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.316,08	002 - INSS 13º	2.084,05
0027 - 1/3 Férias		643,37	0090 - Desc. Faltas	7,00	264,42	003 - IRRF	24.275,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	153,41	0091 - Desc. Atrasos	22:40	129,01	005 - IRRF 13º	1.917,34
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.840,95	0094 - Vale Transporte	14,00	861,14	006 - FGTS	24.448,10
0037 - Saldo Salário	73,00	3.349,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	1.955,75
0086 - Férias (API)	1,00	153,41	0511 - Arred. Mês Ant.		4,72	009 - Salário Família	3.720,70
0100 - Hora Extra 50%	61:55	560,59	0520 - Desc. INSS	172,00	2.344,07	014 - DSR S/ HE	1.205,23
0102 - Hora Extra 100%	17:43	644,64	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	166,71	016 - PIS s/ Salários	29.195,52
0500 - Salário Família	3,00	77,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	417,01	017 - RAIS	27.111,47
0506 - DSR H. Extras	100,00	290,90	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	025 - Valor PIS	291,96
0510 - Arredondamento		7,44				031 - INSS Folha	2.069,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	1.930,64				033 - Multa FGTS	643,90
						034 - CS FGTS 10%	160,97
						036 - INSS Rescisão	274,80
						043 - Sal. Fam. Folha	77,24
						052 - GPS INSS	27.111,47
						053 - GPS INSS 13º	2.084,05
Total Vencimentos		34.125,82	Total Descontos		(13.696,82)	Salário Líquido	20.429,00
Total Registros		21	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	0

LOGOTIPO DA UNIDADE

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: OUTUBRO/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo bancário 30/09/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	124.167,75
Valor Recebido SEDS	126.340,00
Valor - Recebido dos usuários	26.599,00
Valor rendimentos aplicações	176,42
Outras Receitas	1.340,78
Despesas	160.312,94
saldo bancário 31/10/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	118.311,01

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				
01/10/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 1.073,00	95.515	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.300,00	95.516	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		ANA CAROLINA BARRETO SENNA	SALARIO	R\$ 1.614,00	95.519	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		WILLIAN FRANCES	SALARIO	R\$ 1.007,00	96.119	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.020,00	96.745	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.021,00	97.258	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.027,00	97.259	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 1.021,00	95.537	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.314,00	48.202	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		RAUL SILVA ARAUJO FILHO	SALARIO	R\$ 1.048,00	68.242	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.176,00	37.157	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.141,00	9.583	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.018,00	21.320	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.020,00	21.530	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.635,00	15.932	01/10/2019	BCO				
01/10/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.218,00	100.101	01/10/2019	BCO				
02/10/2019		MARCELO DE SOUZA BARBOSA	SALARIO	R\$ 237,00	7.962	02/10/2019	BCO				
02/10/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.242,00	100.201	02/10/2019	BCO				
02/10/2019	82	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.001,00	100.301	03/10/2019	BCO				
06/10/2019	152	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.800,00	16.741	07/10/2019	BCO				
18/10/2019		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 2.422,52	100.701	07/10/2019	BCO				
30/09/2019	5.890	PANIFICADORA E CONF PAO DE ACUCAR LTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.965,60	100.702	07/10/2019	BCO				
27/09/2019	6.071	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 5.250,00	100.703	07/10/2019	BCO				
26/09/2019	58.040	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.526,00	100.704	07/10/2019	BCO				
12/09/2019	237.395	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.371,66	100.705	07/10/2019	BCO				
30/09/2019	702	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 2.283,00	100.706	07/10/2019	BCO				
28/09/2019	831.143	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.407,30	100.707	07/09/2019	BCO				
30/09/2019	3.911.632	JBS S A	PERECIVEL	R\$ 137,90	100.708	07/10/2019	BCO				
01/10/2019	463.842	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 705,60	100.709	07/10/2019	BCO				
01/10/2019	210.310	BEST ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.432,00	100.710	07/10/2019	BCO				
19/09/2019	298.235	NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.160,00	100.711	07/10/2019	BCO				
26/09/2019	2.375.560	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	100.712	07/10/2019	BCO				
28/09/2019	2.376.781	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	100.713	07/10/2019	BCO				
30/09/2019	2.377.885	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	100.714	07/10/2019	BCO				
01/10/2019	9.878	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 421,10	100.715	07/10/2019	BCO				
01/10/2019	2.378.910	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 155,80	100.716	07/10/2019	BCO				

24/09/2019		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$	3.956,43	100.717	07/10/2019	BCO
07/10/2019		TARIFA	TARIFA	R\$	105,75	224.185	07/10/2019	BCO
08/10/2019		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUELO	R\$	10.515,83	100.801	08/10/2019	BCO
09/10/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$	629,00	95.515	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$	767,00	95.516	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ANA CAROLINA BARRETO SENNA	SALARIO	R\$	921,00	95.519	09/10/2019	BCO
09/10/2019		WILLIAN FRANCES	SALARIO	R\$	395,00	96.119	09/10/2019	BCO
09/10/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$	296,00	96.745	09/10/2019	BCO
09/10/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$	197,00	97.258	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$	248,00	97.259	09/10/2019	BCO
09/10/2019		JOÃO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$	600,00	95.537	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ORLANDO BONIFÁCIO	SALARIO	R\$	763,00	48.202	09/10/2019	BCO
09/10/2019		RAUL SILVA ARAUJO FILHO	SALARIO	R\$	249,00	68.242	09/10/2019	BCO
09/10/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$	389,00	37.157	09/10/2019	BCO
09/10/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$	602,00	9.583	09/10/2019	BCO
09/10/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$	598,00	21.320	09/10/2019	BCO
09/10/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$	501,00	21.530	09/10/2019	BCO
09/10/2019		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$	2.774,00	15.932	09/10/2019	BCO
09/10/2019		MARCELO DE SOUZA BARBOSA	SALARIO	R\$	147,00	7.962	09/10/2019	BCO
09/10/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$	507,00	100.901	09/10/2019	BCO
09/10/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$	276,00	100.902	09/10/2019	BCO
08/10/2019	541.762	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$	2.116,80	101.101	11/09/2019	BCO
10/10/2019	84	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.103,00	101.102	11/10/2019	BCO
03/10/2019	58.233	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.526,00	101.103	11/10/2019	BCO
10/10/2019	185	SERRALHERIA ARTISTICA ITHO LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$	900,00	101.104	11/10/2019	BCO
12/10/2019	2.387.353	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	256,25	101.501	15/10/2019	BCO
08/10/2019	182.672	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.750,00	101.502	15/10/2019	BCO
08/10/2019	58.361	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.526,00	101.503	15/10/2019	BCO
07/10/2019	3.699	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MOVEIS DE ESCRITORIO	R\$	275,00	101.504	15/10/2019	BCO
07/10/2019	3.699	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MOVEIS DE ESCRITORIO	R\$	275,00	101.505	15/10/2019	BCO
07/10/2019	2.383.185	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	101.506	15/10/2019	BCO
08/10/2019	2.384.271	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	101.507	15/10/2019	BCO
05/10/2019	2.382.332	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	101.508	15/10/2019	BCO
03/10/2019	2.380.777	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	101.509	15/10/2019	BCO
08/10/2019	213.047	BEST ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1.048,95	101.510	15/10/2019	BCO
09/10/2019	1.326	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.108,16	101.511	15/10/2019	BCO
10/10/2019	7.451	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	101.512	15/10/2019	BCO
09/10/2019	2.385.061	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	101.513	15/10/2019	BCO
10/10/2019	3.711	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MOVEIS DE ESCRITORIO	R\$	850,00	101.514	15/10/2019	BCO
10/10/2019	2.386.465	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	101.515	15/10/2019	BCO
09/10/2019	2.385.215	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	101.516	15/10/2019	BCO
10/10/2019	7.461	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	560,70	101.517	15/10/2019	BCO
24/09/2019	177.288	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.340,78	101.518	15/10/2019	BCO
25/09/2019	2.374.476	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	101.519	15/10/2019	BCO
30/09/2019		DARF	DARF	R\$	1.743,14	101.701	17/10/2019	BCO
21/10/2019		PREFEITURA DE TAUBATÉ - TRIBUTOS	TRIBUTOS	R\$	487,14	101.702	17/10/2019	BCO
18/10/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$	100,00	95.515	18/10/2019	BCO
18/10/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$	100,00	97.259	18/10/2019	BCO
17/10/2019	86	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.959,00	101.801	18/10/2019	BCO
17/10/2019		SABESP	SABESP	R\$	4.061,04	102.101	21/10/2019	BCO
17/10/2019	545.276	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$	2.145,60	102.102	21/10/2019	BCO
15/10/2019	6.109	PADARIA PAO DE AÇUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.965,60	102.103	21/10/2019	BCO
17/10/2019	217.161	BEST ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	4.484,49	102.104	21/10/2019	BCO
15/10/2019	2.389.212	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	6,15	102.105	21/10/2019	BCO
08/10/2019	16.719	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	119,00	102.106	21/10/2019	BCO
15/10/2019	317.433	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.400,00	102.107	21/10/2019	BCO
15/10/2019	248	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	90,00	102.108	21/10/2019	BCO
19/09/2019	199.000	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	590,62	102.109	21/10/2019	BCO
29/10/2019	734.394	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	232,32	102.301	23/10/2019	BCO
14/10/2019	2.388.475	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	135,30	102.401	24/10/2019	BCO
10/10/2019	42	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E A	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	219,00	102.402	24/10/2019	BCO
21/10/2019	1.684	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	DESCARTAVEIS	R\$	497,80	102.801	28/10/2019	BCO
29/10/2019	735.877	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	1.742,40	102.802	28/10/2019	BCO
23/10/2019	547.553	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$	3.380,81	102.803	28/10/2019	BCO
18/10/2019	841.236	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	1.145,16	102.804	28/10/2019	BCO

23/10/2019	3.959.194	JBS S A	PERECIVEL	R\$ 820,29	102.805	28/10/2019	BCO
17/10/2019	2.391.345	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	102.806	28/10/2019	BCO
16/10/2019	7.391	MAXIMUS SEGURANCA ELETROINICA LTDA- EPP	SEGURANCA	R\$ 110,00	102.807	28/10/2019	BCO
21/10/2019	2.393.783	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	102.808	28/10/2019	BCO
19/10/2019	2.393.006	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 77,90	102.809	28/10/2019	BCO
11/10/2019	12.020	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.050,00	102.810	28/10/2019	BCO
22/10/2019	2.394.923	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	102.811	28/10/2019	BCO
24/10/2019	179.135	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.332,20	102.812	28/10/2019	BCO
21/10/2019	2.091	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 226,35	102.813	28/10/2019	BCO
21/10/2019	1.204.647	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 975,14	102.814	28/10/2019	BCO
21/10/2019	1.984	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	102.815	28/10/2019	BCO
24/10/2019	1.213	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 556,00	102.816	28/10/2019	BCO
30/10/2019	157	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.200,00	16.741	30/10/2019	BCO
30/10/2019	156	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.000,00	16.741	30/10/2019	BCO
04/11/2019	737.103	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 367,84	103.001	30/10/2019	BCO
01/11/2019	8.510.865	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.971,89	103.002	30/10/2019	BCO
01/11/2019	8.510.866	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	103.002	30/10/2019	BCO
28/10/2019	103.841	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$ 191,76	103.003	30/10/2019	BCO
25/10/2019	58.814	FRIGORIFICO 3 IRMAOES EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.533,00	103.004	30/10/2019	BCO
28/10/2019	1.445	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1.676,69	103.005	30/10/2019	BCO
25/10/2019	6.091	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.820,00	103.006	30/10/2019	BCO
10/11/2019	2.556	CLINICA SÃO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MÉDICO	R\$ 4.249,22	103.007	30/10/2019	BCO
24/10/2019	2.396.340	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	103.008	30/11/2019	BCO
25/10/2019	203	RITA M C M NOVAES - ME	UTENSÍLIOS	R\$ 126,00	103.009	30/10/2019	BCO
27/10/2019	2.397.796	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	103.010	30/10/2019	BCO
25/10/2019	1.987	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	103.011	30/10/2019	BCO
30/10/2019	5.930	CHEQUE COMPENSADO	HONORARIO CONTABILIDADE	R\$ 3.000,00	850.013	30/10/2019	BCO
31/10/2019		RAUL SILVA ARAUJO FILHO	RESCISAO	R\$ 1.235,02	68.242	31/10/2019	BCO
31/10/2019		MARCELO DE SOUZA BARBOSA	RESCISAO	R\$ 581,11	7.962	31/10/2019	BCO
31/10/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 96,33	103.101	31/10/2019	BCO
			TOTAL:	R\$ 160.312,94			

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 OUTUBRO/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