



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.280.043.518	35.695,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.076.510.084.859	1.611,57 D	
				02/03 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	122,78 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.960,75 D	0,00 C
03/03/2020		7843	13293	830 Dep?sito Online	2.399.945.241	187,00 C	
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.909	24.171,00 D	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	771,00 D	
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.196,00 D	
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.951,00 C	0,00 C
05/03/2020		7843	16990	830 Dep?sito Online	2.399.945.233	1.400,00 C	
05/03/2020		7843	16990	830 Dep?sito Online	2.557.408.875	268,00 C	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.595,00 D	
				ELIZANDRA SILVA NEVES ME			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	2.256,31 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	2.595,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	2.263,00 D	
				M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.246,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	3.810,20 D	
				VILLA PAES LTDA ME			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	460,00 D	
				CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	641,10 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	392,56 D	
				BRF S A			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	192,00 D	
				LMER INDUSTRIA E COMERCIO DE D			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	512,00 D	
				LMER INDUSTRIA E COMERCIO DE D			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	1.261,98 D	
				BEST ALIMENTOS - EIRELI			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	478,95 D	
				PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	2.124,00 D	
				JOSE CLAUDINEI CARLOS			

05/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	30.518	3.265,27 D
05/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.519	104,92 D
05/03/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	30.520	687,80 D
05/03/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	30.521	1.436,86 D
05/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5821356000100 - 02/2020	30.522	2.511,19 D
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS	30.523	1.240,00 D
05/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.591,04 C 0,00 C
06/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003.050.044.194	18.362,96 C
06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	30.601	3.612,00 D
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.602	5.328,22 D
06/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.422,74 D 0,00 C
09/03/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.399.945.134	350,00 C
09/03/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.399.945.142	995,00 C
09/03/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.399.945.159	852,00 C
09/03/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/03 6518 15496-2 ANGELICA APARE	556.518.000.015.496	386,65 D
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM	30.901	8.250,00 D
09/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.439,65 C 0,00 C
10/03/2020	7843	13293 830 Dep?sito Online	2.399.945.183	1.552,00 C
10/03/2020	7843	13293 830 Dep?sito Online	2.399.945.191	1.550,00 C
10/03/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D	550.076.000.077.695	5.662,24 D
10/03/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 6518 29545-0 LUIS C FERREIR	556.518.000.029.545	2.599,04 D
10/03/2020	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	6.000,00 D
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.001	84,18 D
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.002	398,47 D
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.003	4.618,12 D
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	31.004	1.358,06 D
10/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.618,11 C 0,00 C
11/03/2020	6518	99021 470 Transfer?ncia enviada 11/03 6518 25060-0 THIAGO APARECI	616.518.000.025.060	350,00 D
11/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	350,00 C 0,00 C
12/03/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.399.945.126	910,00 C
12/03/2020	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.399.945.209	1.554,00 C
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	31.201	1.635,00 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	31.202	270,30 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	31.203	715,75 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	31.204	1.867,50 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT	31.205	2.565,75 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	31.206	61,50 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	31.207	123,00 D
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.208	104,00 D

				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.209	104,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.210	1.100,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
12/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.082,80 C 0,00 C
13/03/2020	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.557.576.630	1.460,00 C
13/03/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.003.120.038.489	35.851,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	100,00 D
				13/03 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO		
13/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.301	3.236,00 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
13/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	33.975,00 D 0,00 C
16/03/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.557.572.514	1.384,00 C
16/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	6.550,00 D
				341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM		
16/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.602	3.930,50 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS		
16/03/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	880.760.904.298.302	70,50 D
				Cobran?a referente 16/03/2020		
16/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.167,00 C 0,00 C
17/03/2020	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.557.572.522	930,00 C
17/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	50,00 D
				17/03 0076 82135-7 RAMON T CUNHA		
17/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	880,00 D 0,00 C
18/03/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.557.572.530	1.250,00 C
18/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.029.545	489,17 D
				18/03 6518 29545-0 LUIS C FERREIR		
18/03/2020	0000	13105	375	Impostos	31.801	504,13 D
				FGTS ARREC GRRF		
18/03/2020	0000	13105	375	Impostos	31.802	779,87 D
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.803	1.837,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.804	1.100,00 D
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.805	1.837,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.806	560,70 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.807	2.648,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.808	388,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.809	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.810	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.811	61,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.812	1.284,67 D
				BANCO ITAU S/A		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.813	1.825,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.814	106,94 D
				BANCO ITAU S/A		
18/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.296,58 C 0,00 C
19/03/2020	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.557.572.548	1.080,00 C
19/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.901	3.483,95 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
19/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.403,95 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.003.190.049.590	35.845,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/03/2020	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.049.958	100,00 D

			20/03 0076 49958-7 WELINGTON CARL		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	100,00 D
			20/03 0076 73120-X MARCIA DOS SAN		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	100,00 D
			20/03 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	100,00 D
			20/03 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	100,00 D
			20/03 0076 81357-5 CRISTIANE FERN		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	100,00 D
			20/03 0076 82135-7 RAMON T CUNHA		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.249	100,00 D
			20/03 0076 87249-0 THOMAS DE ARRU		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.429	100,00 D
			20/03 0076 87429-9 EDNA M SANTOS		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	100,00 D
			20/03 1717 110190-0 ELIANE DE JESU		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	100,00 D
			20/03 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	100,00 D
			20/03 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	100,00 D
			20/03 6518 22318-2 IZABEL C V DE		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	100,00 D
			20/03 6518 25060-0 THIAGO APARECI		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	100,00 D
			20/03 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	100,00 D
			20/03 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO		
20/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	100,00 D
			20/03 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV		
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	2.961,50 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	100,00 D
			341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHI		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	100,00 D
			341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	100,00 D
			104 2898 34122181895 JOAO BATISTA DE A		
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	1.124,50 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	1.635,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	95,77 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.535.694	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.535.695	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.535.696	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.096,88 D 0,00 C
24/03/2020	7843	14338	830 Dep?sito Online	2.557.572.555	40,00 C
24/03/2020	7843	14338	830 Dep?sito Online	2.557.572.563	892,00 C
24/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	2.436,82 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
24/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.504,82 C 0,00 C
25/03/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.358.542	994,00 C
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.750,00 D
			260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM		
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	3.500,00 D
			260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM		
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.049.976	10,45 D
			Cobrança referente 25/03/2020		
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.049.977	10,45 D

Cobrança referente 25/03/2020

25/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.276,90 C	0,00 C
26/03/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.572.589	770,00 C	
26/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.087.249	200,00 D	
26/03 0076 87249-0 THOMAS DE ARRU						
26/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 D	0,00 C
27/03/2020	7843	74992	830 Dep?sito Online TAA	784.374.992.142.154	969,00 C	
27/03 14:21 SOP-TAUBATE						
27/03/2020	7843	74994	830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.143.239	230,00 C	
27/03 14:32 SOP-TAUBATE						
27/03/2020	7843	74994	830 Dep?sito Online TAA	784.374.994.144.252	182,00 C	
27/03 14:42 SOP-TAUBATE						
27/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.260.028.998	35.840,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	50,00 D	
27/03 6518 25060-0 THIAGO APARECI						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	1.718,00 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	600,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	1.992,10 D	
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	1.494,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	2.612,26 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	420,65 D	
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	1.017,00 D	
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	1.912,68 D	
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	82,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.710	129,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
27/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.193,31 D	0,00 C
30/03/2020	7843	13043	830 Dep?sito Online	2.557.572.605	62,00 C	
30/03/2020	7843	74993	830 Dep?sito Online TAA	784.374.993.145.542	1.450,00 C	
30/03 14:55 SOP-TAUBATE						
30/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	879,00 D	
30/03 0076 82135-7 RAMON T CUNHA						
30/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	386,65 D	
30/03 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	123,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	5.167,29 D	
ASSOC SANTA CASA SJC						
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.043,94 C	0,00 C
31/03/2020	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.557.572.621	1.462,00 C	
31/03/2020	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	500,00 D	
31/03 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA						
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	516,00 D	
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA						
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.910.800.140.467	49,00 D	
Cobrança referente 03/03/2020						
31/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	397,00 D	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380912114872001
09/04/2020 12:27:33

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	315.532,93			31.559,700117			
02/03/2020	APLICAÇÃO	33.960,75			3.396,638608	9,998340686	34.956,338725	
03/03/2020	RESGATE	25.951,00	5,08		2.595,922700	9,998787713	32.360,416025	
	Aplicação 31/01/2020	25.951,00	5,08		2.595,922700			
05/03/2020	RESGATE	27.591,04	5,88		2.759,815275	9,999553323	29.600,600750	
	Aplicação 31/01/2020	27.591,04	5,88		2.759,815275			
06/03/2020	APLICAÇÃO	9.422,74			942,277746	9,999960243	30.542,878496	
09/03/2020	RESGATE	6.439,65	1,49		644,087786	10,000406994	29.898,790710	
	Aplicação 31/01/2020	6.439,65	1,49		644,087786			
10/03/2020	RESGATE	17.618,11	4,26		1.762,088036	10,000845381	28.136,702674	
	Aplicação 31/01/2020	17.618,11	4,26		1.762,088036			
11/03/2020	RESGATE	350,00	0,08		35,003608	10,001254668	28.101,699066	
	Aplicação 31/01/2020	350,00	0,08		35,003608			
12/03/2020	RESGATE	6.082,80	1,58		608,336924	10,001661520	27.493,362142	
	Aplicação 31/01/2020	6.082,80	1,58		608,336924			
13/03/2020	APLICAÇÃO	33.975,00			3.396,712451	10,002318562	30.890,074593	
16/03/2020	RESGATE	9.167,00	2,61		916,711602	10,002720577	29.973,362991	
	Aplicação 31/01/2020	9.167,00	2,61		916,711602			
17/03/2020	APLICAÇÃO	880,00			87,972514	10,003124281	30.061,335505	
18/03/2020	RESGATE	12.296,58	3,56		1.229,577804	10,003547529	28.831,757701	
	Aplicação 31/01/2020	9.407,62	2,85		940,713703			
	Aplicação 07/02/2020	2.888,96	0,71		288,864101			
19/03/2020	RESGATE	2.403,95	0,61		240,361602	10,003927332	28.591,396099	
	Aplicação 07/02/2020	2.403,95	0,61		240,361602			
20/03/2020	APLICAÇÃO	28.096,88			2.808,524458	10,004142894	31.399,920557	
24/03/2020	RESGATE	1.504,82	0,40		150,452117	10,004644842	31.249,468440	
	Aplicação 07/02/2020	1.504,82	0,40		150,452117			
25/03/2020	RESGATE	5.276,90	1,45		527,579429	10,004844226	30.721,889011	
	Aplicação 07/02/2020	5.276,90	1,45		527,579429			
26/03/2020	APLICAÇÃO	570,00			56,971352	10,005028440	30.778,860363	
27/03/2020	APLICAÇÃO	25.193,31			2.518,004730	10,005267144	33.296,865093	
30/03/2020	RESGATE	5.043,94	1,47		504,264932	10,005474666	32.792,600161	
	Aplicação 07/02/2020	5.043,94	1,47		504,264932			
31/03/2020	APLICAÇÃO	397,00			39,677429	10,005688425	32.832,277590	
31/03/2020	SALDO ATUAL	328.509,54			32.832,277590		32.832,277590	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	315.532,93
APLICAÇÕES (+)	132.495,68
RESGATES (-)	119.725,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,72
SALDO ATUAL =	328.509,54

Valor da Cota	
28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade	
No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

G3380912114872001
09/04/2020 12:29:31

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Saldo: 0,00 C

Período **01/03/2020** a **31/03/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

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



Extrato poupança

G3380912114872001
09/04/2020 12:28:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/03/2020** a **31/03/2020**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.614,31 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.614,31 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
 6518806518 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 07/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 726,32
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 726,32

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C5.7E1.32E.FB8.C53
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040705

Associação Missão Sede Santos

BOM PRATO - TAUBATÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da SRF
 para Bom Prato

T30

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
 instruções para preenchimento

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	726,32
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
10 VALOR TOTAL	726,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

Despesas pagas com
 recursos públicos da SRF
 para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
 6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 07/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.394,53

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.394,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.536.D06.0B4.AA8.CBF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040706

Associação Missão Sede Santos

BOM PRATO - TAUBATÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com
 recursos públicos da Sede
 para Bom Prato

TAC

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.394,53
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
10 VALOR TOTAL	1.394,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

Associação Missão Sede Santos

BOM PRATO - TAUBATÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
 6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 07/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 21,48
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 21,48

AUTENTICACAO SISBB: F.610.AE1.26B.E0D.B2B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040704

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

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

Tic

 <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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	21,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Aprovado pela IN/RFEB 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
 para Bom Prato



Emissão de comprovantes

G33508180309173413
08/04/2020 18:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.04
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000057-7 05600179200-3
40763905080-0 58213560001-0

Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 5.705,60
Valor Total 5.705,60

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 8.412.9B3.7D5.388.BB8

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

Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2020 - 08:53:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)36246433	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	71.320,03	42	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.356/0001-00	03/2020	07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.705,60	0,00	5.705,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

858000000577 056001792003 407639050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
 6518806518 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	2.691,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.691,55

=====

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: A.EE0.8CB.951.C58.838

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

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

Vencimento: 20/04/2020

 <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	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	2.691,55
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.691,55

8585000026-6 91550270230-9 50582135600-6 01002020037-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	0028 - Desc. Férias		255,35	001 - INSS	2.054,25
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	6,42	003 - IRRF	1.505,87
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,69	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.054,25
0100 - Hora Extra 50%	9:05	111,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	008 - Valor FGTS	164,34
0102 - Hora Extra 100%	1:14	20,22	0520 - Desc. INSS	9,00	169,20	014 - DSR S/ HE	131,91
0113 - Gratificação		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.054,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,37				017 - RAIS	2.054,25
0510 - Arredondamento		0,02				025 - Valor PIS	20,54
0722 - Abono Pecuniário	3,00	191,51				031 - INSS Folha	169,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	63,84				052 - GPS INSS	2.054,25
Total Vencimentos		2.318,80	Total Descontos		(531,80)	Salário Líquido	1.787,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:32	2,84	001 - INSS	1.302,50
0100 - Hora Extra 50%	3:15	25,95	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.200,96
0102 - Hora Extra 100%	0:16	2,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	006 - FGTS	1.302,50
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	101,54	008 - Valor FGTS	104,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,54				014 - DSR S/ HE	28,79
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	1.302,50
						017 - RAIS	1.302,50
						025 - Valor PIS	13,03
						031 - INSS Folha	101,54
						052 - GPS INSS	1.302,50
Total Vencimentos		1.305,62	Total Descontos		(204,62)	Salário Líquido	1.101,00

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: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	415,52	0028 - Desc. Férias		1.610,00	001 - INSS	1.752,33
0046 - Dif. Férias		5,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	164,04
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	1.752,33
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,54	0520 - Desc. INSS	9,00	142,02	008 - Valor FGTS	140,18
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,85				014 - DSR S/ HE	3,19
0100 - Hora Extra 50%	0:24	3,19				016 - PIS s/ Salários	1.752,33
0113 - Gratificação		100,00				017 - RAIS	1.752,33
0131 - Biênio	2,00	70,26				025 - Valor PIS	17,52
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,20				031 - INSS Folha	53,72
0510 - Arredondamento		0,82				032 - INSS Férias	88,30
0514 - Arred. Férias		0,35				052 - GPS INSS	1.752,33
0720 - Férias	20,00	813,85					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		271,28					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	406,92					
0732 - Ajuste INSS		88,30					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	135,64					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26					
Total Vencimentos		2.299,45	Total Descontos		(1.852,45)	Salário Líquido	447,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.700,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.839,72
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.689,83
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	9,00	149,89	006 - FGTS	1.839,72
0510 - Arredondamento		0,94				008 - Valor FGTS	147,17
						016 - PIS s/ Salários	1.839,72
						017 - RAIS	1.839,72
						025 - Valor PIS	18,40
						031 - INSS Folha	149,89
						052 - GPS INSS	1.839,72
Total Vencimentos		1.840,66	Total Descontos		(250,66)	Salário Líquido	1.590,00

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	0,89	001 - INSS	1.443,50
0100 - Hora Extra 50%	4:12	37,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.139,68
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	1.443,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,16	0520 - Desc. INSS	9,00	114,23	008 - Valor FGTS	115,48
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	37,23
						016 - PIS s/ Salários	1.443,50
						017 - RAIS	1.443,50
						025 - Valor PIS	14,44
						031 - INSS Folha	114,23
						052 - GPS INSS	1.443,50
Total Vencimentos		1.444,73	Total Descontos		(215,73)	Salário Líquido	1.229,00

EMPREGADO: 000159 - EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	30,00	1.133,24	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:28	2,48	001 - INSS	1.233,07
0100 - Hora Extra 50%	0:15	2,00	0094 - Vale Transporte	1,00	67,99	003 - IRRF	948,19
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.233,07
0500 - Salário Família	1,00	47,05	0520 - Desc. INSS	9,00	95,29	008 - Valor FGTS	98,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,31				009 - Salário Família	1.270,84
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	2,00
						016 - PIS s/ Salários	1.233,07
						017 - RAIS	1.233,07
						025 - Valor PIS	12,33
						031 - INSS Folha	95,29
						043 - Sal. Fam. Folha	47,05
						052 - GPS INSS	1.233,07
Total Vencimentos		1.282,76	Total Descontos		(265,76)	Salário Líquido	1.017,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,33	001 - INSS	1.278,88
0100 - Hora Extra 50%	0:58	7,72	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	989,88
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.278,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	008 - Valor FGTS	102,31
0510 - Arredondamento		0,77	0520 - Desc. INSS	9,00	99,41	014 - DSR S/ HE	7,72
						016 - PIS s/ Salários	1.278,88
						017 - RAIS	1.278,88
						025 - Valor PIS	12,79
						031 - INSS Folha	99,41
						052 - GPS INSS	1.278,88
Total Vencimentos		1.280,98	Total Descontos		(271,98)	Salário Líquido	1.009,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,00	001 - INSS	1.553,93
0100 - Hora Extra 50%	2:14	20,10	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.240,17
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.553,93
0131 - Biênio	3,00	110,96	0520 - Desc. INSS	9,00	124,17	008 - Valor FGTS	124,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,87				014 - DSR S/ HE	20,10
0510 - Arredondamento		0,17				016 - PIS s/ Salários	1.553,93
						017 - RAIS	1.553,93
						025 - Valor PIS	15,54
						031 - INSS Folha	124,17
						052 - GPS INSS	1.553,93
Total Vencimentos		1.555,10	Total Descontos		(226,10)	Salário Líquido	1.329,00

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	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	001 - INSS	7.746,46
0102 - Hora Extra 100%	15:56	882,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	7.033,38
0113 - Gratificação		600,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	7.746,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	169,75	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.064,82	008 - Valor FGTS	619,71
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	882,71
						016 - PIS s/ Salários	7.746,46
						017 - RAIS	7.746,46
						025 - Valor PIS	77,46
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	7.746,46
Total Vencimentos		7.747,36	Total Descontos		(2.378,36)	Salário Líquido	5.369,00

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	31,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:11	1,24	001 - INSS	1.900,87
0100 - Hora Extra 50%	11:10	113,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.745,48
0102 - Hora Extra 100%	2:21	31,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	1.900,87
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	155,39	008 - Valor FGTS	152,06
0131 - Biênio	3,00	134,46				014 - DSR S/ HE	145,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,01				016 - PIS s/ Salários	1.900,87
0510 - Arredondamento		0,93				017 - RAIS	1.900,87
						025 - Valor PIS	19,01
						031 - INSS Folha	155,39
						052 - GPS INSS	1.900,87
Total Vencimentos		1.903,04	Total Descontos		(257,04)	Salário Líquido	1.646,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:54	4,79	001 - INSS	1.284,63
0100 - Hora Extra 50%	1:56	15,44	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.184,70
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	1.284,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,97	0520 - Desc. INSS	9,00	99,93	008 - Valor FGTS	102,77
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	15,44
						016 - PIS s/ Salários	1.284,63
						017 - RAIS	1.284,63
						025 - Valor PIS	12,85
						031 - INSS Folha	99,93
						052 - GPS INSS	1.284,63
Total Vencimentos		1.289,69	Total Descontos		(305,69)	Salário Líquido	984,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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: 02/03/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	659,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	96,39
0027 - 1/3 Férias		263,82	0520 - Desc. INSS	7,50	7,22	002 - INSS 13º	391,01
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	130,34	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,32	003 - IRRF	1.093,87
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.582,95				005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	2,00	96,39				016 - PIS s/ Salários	487,40
0086 - Férias (API)	1,00	131,91				017 - RAIS	96,39
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	260,67				025 - Valor PIS	4,87
						033 - Multa FGTS	66,25
						036 - INSS Rescisão	7,22
						052 - GPS INSS	96,39
						053 - GPS INSS 13º	391,01
Total Vencimentos		3.125,64	Total Descontos		(37,43)	Salário Líquido	3.088,21

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: 02/03/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	224,13
0027 - 1/3 Férias		550,00	0520 - Desc. INSS	7,50	16,80	002 - INSS 13º	600,00
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	300,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,00	003 - IRRF	1.943,61
0035 - Av. Prév. Inden	45,00	2.700,00				005 - IRRF 13º	555,00
0037 - Saldo Salário	2,00	116,13				016 - PIS s/ Salários	824,13
0086 - Férias (API)	1,00	150,00				017 - RAIS	224,13
0131 - Biênio	2,00	108,00				025 - Valor PIS	8,24
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	300,00				033 - Multa FGTS	4.336,53
						036 - INSS Rescisão	16,80
						052 - GPS INSS	224,13
						053 - GPS INSS 13º	600,00
Total Vencimentos		5.724,13	Total Descontos		(61,89)	Salário Líquido	5.662,24

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: 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	105,39	001 - INSS	1.440,61
0100 - Hora Extra 50%	6:10	49,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	947,46
0102 - Hora Extra 100%	0:26	4,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	1.440,61
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	113,97	008 - Valor FGTS	115,24
0131 - Biênio	3,00	105,39				014 - DSR S/ HE	53,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,36				016 - PIS s/ Salários	1.440,61
0510 - Arredondamento		0,25				017 - RAIS	1.440,61
						025 - Valor PIS	14,41
						031 - INSS Folha	113,97
						052 - GPS INSS	1.440,61
Total Vencimentos		1.440,86	Total Descontos		(319,86)	Salário Líquido	1.121,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:28	7,81	001 - INSS	1.307,27
0100 - Hora Extra 50%	1:13	9,71	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	003 - IRRF	167,77
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.307,27
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	008 - Valor FGTS	104,58
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	009 - Salário Família	1.345,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,87	0520 - Desc. INSS	9,00	101,97	014 - DSR S/ HE	9,71
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	1.307,27
						017 - RAIS	1.307,27
						025 - Valor PIS	13,07
						031 - INSS Folha	101,97
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.307,27
Total Vencimentos		1.450,76	Total Descontos		(1.006,76)	Salário Líquido	444,00

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

Afastamento: 05/03/2020 a 03/05/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	717,72	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	648,66
0100 - Hora Extra 50%	0:41	5,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	410,43
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	7,50	48,64	006 - FGTS	648,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,02	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	008 - Valor FGTS	51,89
0510 - Arredondamento		0,14				009 - Salário Família	1.139,72
						014 - DSR S/ HE	5,46
						016 - PIS s/ Salários	648,66
						017 - RAIS	648,66
						025 - Valor PIS	6,49
						031 - INSS Folha	48,64
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	648,66
Total Vencimentos		772,96	Total Descontos		(124,96)	Salário Líquido	648,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:41	5,06	001 - INSS	1.883,08
0100 - Hora Extra 50%	0:53	9,82	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.350,11
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	1.883,08
0131 - Biênio	3,00	146,68	0520 - Desc. INSS	9,00	153,79	008 - Valor FGTS	150,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,89				014 - DSR S/ HE	9,82
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	1.883,08
						017 - RAIS	1.883,08
						025 - Valor PIS	18,83
						031 - INSS Folha	153,79
						052 - GPS INSS	1.883,08
Total Vencimentos		1.888,23	Total Descontos		(259,23)	Salário Líquido	1.629,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:38	8,69	001 - INSS	1.282,79
0100 - Hora Extra 50%	2:09	17,17	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	993,43
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		450,00	006 - FGTS	1.282,79
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	008 - Valor FGTS	102,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,30	0520 - Desc. INSS	9,00	99,77	009 - Salário Família	1.282,79
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	17,17
						016 - PIS s/ Salários	1.282,79
						017 - RAIS	1.282,79
						025 - Valor PIS	12,83
						031 - INSS Folha	99,77
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.282,79
Total Vencimentos		1.340,34	Total Descontos		(629,34)	Salário Líquido	711,00

EMPREGADO: 000150 - THOMAS DE ARRUDA BEOLCHI

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 20/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	0,89	001 - INSS	1.162,03
0100 - Hora Extra 50%	0:33	4,39	0090 - Desc. Faltas	2,00	75,55	003 - IRRF	883,54
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	006 - FGTS	1.162,03
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	008 - Valor FGTS	92,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,84	0520 - Desc. INSS	9,00	88,90	009 - Salário Família	1.237,58
0510 - Arredondamento		0,63	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	014 - DSR S/ HE	4,39
						016 - PIS s/ Salários	1.162,03
						017 - RAIS	1.162,03
						025 - Valor PIS	11,62
						031 - INSS Folha	88,90
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.162,03
Total Vencimentos		1.325,49	Total Descontos		(503,49)	Salário Líquido	822,00

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.300,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.300,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.400,00
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.289,68
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	110,32	006 - FGTS	1.400,00
						008 - Valor FGTS	112,00
						016 - PIS s/ Salários	1.400,00
						017 - RAIS	1.400,00
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	110,32
						052 - GPS INSS	1.400,00
Total Vencimentos		1.400,31	Total Descontos		(211,31)	Salário Líquido	1.189,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	30,00	1.133,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.233,24
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	95,31	003 - IRRF	948,34
0510 - Arredondamento		0,07				006 - FGTS	1.233,24
						008 - Valor FGTS	98,65
						016 - PIS s/ Salários	1.233,24
						017 - RAIS	1.233,24
						025 - Valor PIS	12,33
						031 - INSS Folha	95,31
						052 - GPS INSS	1.233,24
Total Vencimentos		1.233,31	Total Descontos		(195,31)	Salário Líquido	1.038,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	555,00	28.237,90	0028 - Desc. Férias		1.865,35	001 - INSS	34.068,34
0026 - Fér. Proporc.	15,00	2.159,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:23	43,44	002 - INSS 13º	991,01
0027 - 1/3 Férias		813,82	0090 - Desc. Faltas	4,00	151,09	003 - IRRF	28.870,42
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	430,34	0094 - Vale Transporte	4,00	313,90	005 - IRRF 13º	555,00
0035 - Av. Prév. Inden	75,00	4.282,95	0098 - Desc. Ad. Sal.		3.050,00	006 - FGTS	33.747,82
0037 - Saldo Salário	4,00	212,52	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	008 - Valor FGTS	2.699,75
0046 - Dif. Férias		5,08	0511 - Arred. Mês Ant.		12,12	009 - Salário Família	6.275,97
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,69	0520 - Desc. INSS	189,50	2.800,84	014 - DSR S/ HE	1.375,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		4,61	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	74,32	016 - PIS s/ Salários	35.059,35
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,54	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.064,82	017 - RAIS	34.068,34
0086 - Férias (API)	2,00	281,91	1041 - Desconto DSR	2,00	75,54	025 - Valor PIS	350,59
0100 - Hora Extra 50%	45:08	432,86				031 - INSS Folha	2.688,52
0102 - Hora Extra 100%	20:13	942,30				032 - INSS Férias	88,30
0113 - Gratificação		2.300,00				033 - Multa FGTS	4.402,78
0131 - Biênio	19,00	785,73				036 - INSS Rescisão	24,02
0500 - Salário Família	6,00	290,15				043 - Sal. Fam. Folha	290,15
0506 - DSR H. Extras	75,00	264,94				052 - GPS INSS	34.068,34
0510 - Arredondamento		8,00				053 - GPS INSS 13º	991,01
0514 - Arred. Férias		0,35					
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	560,67					
0720 - Férias	20,00	813,85					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		271,28					
0722 - Abono Pecuniário	13,00	598,43					
0732 - Ajuste INSS		88,30					
0780 - 1/3 Adic. Abono	13,00	199,48					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,26					
Total Vencimentos		43.970,22	Total Descontos		(10.109,77)	Salário Líquido	33.860,45
Total Registros		23	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		3	Total Férias	1

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: MARÇO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo bancário 29/02/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	330.147,24				
Valor Recebido SEDS	161.594,06				
Valor - Recebido dos usuários	22.773,00				
Valor rendimentos aplicações	206,72				
Outras Receitas	0,00				
Despesas	171.597,17	SALDO BANCÁRIO	SALDO CAIXA		
saldo bancário 31/03/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	343.123,85	R\$ 343.123,85	R\$ 1.320,79		

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
02/03/2020		NAYRA BARBOSA	RESCISAO	R\$ 1.611,57	84.859	02/03/2020	BCO
23/01/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 122,78	30.201	02/03/2020	BCO
03/03/2020		LUIS CARLOS FERRE	SALARIO	R\$ 1.384,00	29.545	03/03/2020	BCO
03/03/2020		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.140,00	28.077	03/03/2020	BCO
03/03/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 517,00	16.807	03/03/2020	BCO
03/03/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 979,00	25.060	03/03/2020	BCO
03/03/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.324,00	73.328	03/03/2020	BCO
03/03/2020		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.736,00	77.695	03/03/2020	BCO
03/03/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 562,00	82.135	03/03/2020	BCO
03/03/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.521,00	13.625	03/03/2020	BCO
03/03/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.156,00	25.896	03/03/2020	BCO
03/03/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.599,00	22.318	03/03/2020	BCO
03/03/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.191,00	81.357	03/03/2020	BCO
03/03/2020		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.155,00	73.120	03/03/2020	BCO
03/03/2020		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.654,00	73.416	03/03/2020	BCO
03/03/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.096,00	26.912	03/03/2020	BCO
03/03/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 996,00	13.846	03/03/2020	BCO
03/03/2020		THOMAS DE ARRU	SALARIO	R\$ 1.134,00	87.249	03/03/2020	BCO
03/03/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.027,00	110.190	03/03/2020	BCO
03/03/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 771,00	30.301	03/03/2020	BCO
03/03/2020		THYAGO FELIPE BUE	SALARIO	R\$ 1.196,00	30.302	03/03/2020	BCO
03/03/2020	1.790	F.L.C.M. CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	R\$ 1.595,00	30.501	05/03/2020	BCO
28/02/2020	1.615	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GLP	R\$ 2.256,31	30.502	05/03/2020	BCO
03/03/2020	6.227	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.595,00	30.503	05/03/2020	BCO
28/03/2020	3.996	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MÓVEIS	R\$ 2.263,00	30.504	05/03/2020	BCO
27/02/2020	131.657	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 1.246,40	30.505	05/03/2020	BCO
27/02/2020	306	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.810,20	30.506	05/03/2020	BCO
04/03/2020	1.637	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 460,00	30.507	05/03/2020	BCO
03/03/2020	611.244	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 641,10	30.508	05/03/2020	BCO
26/02/2020	2.483.404	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	30.509	05/03/2020	BCO
03/03/2020	8.413.529	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$ 392,56	30.510	05/03/2020	BCO
01/03/2020	2.485.792	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 61,50	30.511	05/03/2020	BCO
19/02/2020	61	LM&R INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 192,00	30.512	05/03/2020	BCO
19/02/2020	60	LM&R INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 512,00	30.513	05/03/2020	BCO
04/03/2020	259.973	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.261,98	30.514	05/03/2020	BCO

27/02/2020	2.484.057	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	30.515	05/03/2020	BCO
28/02/2020	8.541	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	R\$ 478,95	30.516	05/03/2020	BCO
28/02/2020	734	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 2.124,00	30.517	05/03/2020	BCO
02/03/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$ 3.265,27	30.518	05/03/2020	BCO
15/02/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 104,92	30.519	05/03/2020	BCO
29/02/2020		DARF	DARF	R\$ 687,80	30.520	05/03/2020	BCO
29/02/2020		DARF	DARF	R\$ 1.436,86	30.521	05/03/2020	BCO
20/03/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.511,19	30.522	05/03/2020	BCO
04/03/2020	11	D F & J L CHAPAS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.240,00	30.523	05/03/2020	BCO
05/03/2020	132	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.612,00	30.601	06/03/2020	BCO
03/03/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 5.328,22	30.602	06/03/2020	BCO
09/03/2020		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTÍCIA	R\$ 386,65	15.496	09/03/2020	BCO
09/03/2020	29	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.250,00	30.901	09/03/2020	BCO
10/03/2020		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	RESCISAO	R\$ 5.662,24	77.695	10/03/2020	BCO
10/03/2020		LUIIS CARLOS FERRE	RESCISAO	R\$ 2.599,04	29.545	10/03/2020	BCO
10/03/2020	181	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.000,00	16.741	10/03/2020	BCO
19/02/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 84,18	31.001	10/03/2020	BCO
11/03/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 398,47	31.002	10/03/2020	BCO
11/03/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 4.618,12	31.003	10/03/2020	BCO
02/03/2020	899.059	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 1.358,06	31.004	10/03/2020	BCO
11/03/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 350,00	25.060	11/03/2020	BCO
05/03/2020	6.229	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.635,00	31.201	12/03/2020	BCO
09/03/2020	2.152	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 270,30	31.202	12/03/2020	BCO
06/03/2020	5.245	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 715,75	31.203	12/03/2020	BCO
09/03/2020	6.237	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.867,50	31.204	12/03/2020	BCO
06/03/2020	615.204	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 2.565,75	31.205	12/03/2020	BCO
03/03/2020	2.487.629	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	31.206	12/03/2020	BCO
03/03/2020	2.487.630	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	31.207	12/03/2020	BCO
04/03/2020	2.488.211	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 104,00	31.208	12/03/2020	BCO
07/03/2020	2.490.582	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 104,00	31.209	12/03/2020	BCO
05/03/2020	2.086	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	31.210	12/03/2020	BCO
13/03/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	13.846	13/03/2020	BCO
13/03/2020	134	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.236,00	31.301	13/03/2020	BCO
18/03/2020	23.490	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	EQUIPAMENTOS (REVITALIZAÇÃO)	R\$ 6.550,00	31.601	13/03/2020	BCO
28/02/2020		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DO IMÓVEL	R\$ 3.930,50	31.602	16/03/2020	BCO
16/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	298.302	16/03/2020	BCO
17/03/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 50,00	82.135	17/03/2020	BCO
18/03/2020		LUIIS CARLOS FERRE	RESCISAO	R\$ 489,17	29.545	18/03/2020	BCO
18/03/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 504,13	31.801	18/03/2020	BCO
20/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	IMPOSTO	R\$ 779,87	31.802	18/03/2020	BCO
12/03/2020	6.240	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.837,50	31.803	18/03/2020	BCO
16/03/2020	2.095	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	31.804	18/03/2020	BCO
11/03/2020	6.238	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.837,50	31.805	18/03/2020	BCO
10/03/2020	9.141	IMPACT SOLUÇOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 560,70	31.806	18/03/2020	BCO
12/03/2020	136.161	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 2.648,60	31.807	18/03/2020	BCO
11/03/2020	1.406	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 388,00	31.808	18/03/2020	BCO
10/03/2020	2.492.673	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	31.809	18/03/2020	BCO
11/03/2020	2.493.474	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	31.810	18/03/2020	BCO
12/03/2020	2.494.076	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	31.811	18/03/2020	BCO
09/03/2020	1.257.807	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.284,67	31.812	18/03/2020	BCO
10/03/2020	329.132	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.825,00	31.813	18/03/2020	BCO
11/03/2020	1.259.176	SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 106,94	31.814	18/03/2020	BCO
19/03/2020		VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.483,95	31.901	19/03/2020	BCO
20/03/2020		WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	49.958	20/03/2020	BCO
20/03/2020		MARCIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	73.120	20/03/2020	BCO
20/03/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	73.328	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	73.416	20/03/2020	BCO
20/03/2020		CRISTIANE FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	81.357	20/03/2020	BCO
20/03/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	82.135	20/03/2020	BCO
20/03/2020		THOMAS DE ARRU	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	87.249	20/03/2020	BCO
20/03/2020		EDNA M SANTOS BENEDITO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	87.429	20/03/2020	BCO
20/03/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	110.190	20/03/2020	BCO
20/03/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	13.846	20/03/2020	BCO
20/03/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 100,00	13.625	20/03/2020	BCO

20/03/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	22.318	20/03/2020	BCO
20/03/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	25.060	20/03/2020	BCO
20/03/2020		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	25.896	20/03/2020	BCO
20/03/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	26.912	20/03/2020	BCO
20/03/2020		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	16.807	20/03/2020	BCO
19/03/2020	137	FELIPE GABRIEL DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.961,50	32.001	20/03/2020	BCO
20/03/2020		DIOGO KOGA YOSHID	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	30.301	20/03/2020	BCO
20/03/2020		THYAGO FELIPE BUE	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	30.302	20/03/2020	BCO
20/03/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	32.004	20/03/2020	BCO
17/03/2020	6.248	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.124,50	32.005	20/03/2020	BCO
18/03/2020	6.249	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.635,00	32.006	20/03/2020	BCO
16/03/2020	3.355	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$	95,77	32.007	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	535.694	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	535.695	20/03/2020	BCO
20/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	535.696	20/03/2020	BCO
20/03/2020	1.978	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GLP	R\$	2.436,82	32.401	24/03/2020	BCO
09/03/2020	29	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.750,00	32.501	25/03/2020	BCO
25/03/2020	31	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.500,00	32.502	25/03/2020	BCO
25/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	49.976	25/03/2020	BCO
25/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	49.977	25/03/2020	BCO
26/03/2020		THOMAS DE ARRUI	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	87.249	26/03/2020	BCO
27/03/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	50,00	25.060	27/03/2020	BCO
26/03/2020	139	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	1.718,00	32.701	27/03/2020	BCO
18/03/2020	502	EDVA THERESA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	32.702	27/03/2020	BCO
23/03/2020	2.191	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.992,10	32.703	27/03/2020	BCO
23/03/2020	6.253	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.494,00	32.704	27/03/2020	BCO
10/03/2020	185.401	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.612,26	32.705	27/03/2020	BCO
25/03/2020	2.198	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	420,65	32.706	27/03/2020	BCO
26/03/2020	2.199	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.017,00	32.707	27/03/2020	BCO
24/03/2020	265.772	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.912,68	32.708	27/03/2020	BCO
21/03/2020	2.500.672	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,00	32.709	27/03/2020	BCO
24/03/2020	2.502.504	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	129,00	32.710	27/03/2020	BCO
30/03/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	FÉRIAS	R\$	879,00	82.135	27/03/2020	BCO
30/03/2020		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTÍCIA	R\$	386,65	15.496	30/03/2020	BCO
09/03/2020	2.491.527	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	33.001	30/03/2020	BCO
30/03/2020		ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SAO JOSE DOS	PLANO MÉDICO	R\$	5.167,29	33.002	30/03/2020	BCO
31/03/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	500,00	13.625	31/03/2020	BCO
10/03/2020	8.444	EMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	516,00	33.101	31/03/2020	BCO
31/03/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	49,00	140.467	31/03/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	171.597,17			

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 MARÇO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – TAUBATÉ.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente