



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071604348988078
07/10/2019 16:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		7843	14214	830 Dep?sito Online	2.180.399.996	1.160,00 C	
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.256,00 D	
				02/09 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.296,00 D	
				02/09 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.556,00 D	
				02/09 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	1.727,00 D	
				02/09 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	1.174,00 D	
				02/09 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	565,00 D	
				02/09 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.152	1.469,00 D	
				02/09 0076 82152-7 JOSE JURACI SI			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.052,00 D	
				02/09 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	5.796,00 D	
				02/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.596,00 D	
				02/09 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	732,00 D	
				02/09 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.525	1.982,00 D	
				02/09 6518 25525-4 WESLEY C ALVES			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.156,00 D	
				02/09 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	2.200,00 D	
				02/09 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.017.894	1.111,00 D	
				02/09 6926 17894-2 JESSICA PRISCI			
02/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.131,00 D	
				02/09 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	24.639,00 C	0,00 C
03/09/2019		7843	16990	830 Dep?sito Online	2.180.399.988	827,00 C	
03/09/2019		0076	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	779,00 C	
				03/09 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
03/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.050,00 D	
				03/09 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
03/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	1.157,00 D	
				03/09 6518 28077-1 RODRIGO M S A			
03/09/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.680,00 D	
				03/09 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.281,00 C	0,00 C
04/09/2019		7843	14214	830 Dep?sito Online	2.180.399.657	1.560,00 C	
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.560,00 D	0,00 C
05/09/2019		7843	16405	830 Dep?sito Online	2.180.399.665	325,00 C	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	325,00 D	0,00 C
06/09/2019		7843	14244	830 Dep?sito Online	2.180.399.640	500,00 C	
06/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.050.034.115	35.849,00 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/09/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496		369,26 D
06/09 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
06/09/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.017.894		1.512,00 D
06/09 6926 17894-2 JESSICA PRISCI						
06/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.601	430,00 D
341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID						
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos		90.602	4.804,55 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos		90.603	2.412,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos		90.604	1.417,44 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos		90.605	625,02 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.606	1.843,06 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.607	2.827,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.608	959,70 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.609	2.582,10 D
MEGA 100						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.610	147,45 D
SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.611	1.808,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.612	1.248,00 D
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.613	1.528,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.614	1.742,00 D
JOSE CLAUDINEI CARLOS						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.615	1.438,20 D
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.616	132,36 D
LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.617	175,10 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.618	1.840,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.619	226,25 D
FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT						
06/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa		5	6.280,92 D 0,00 C
09/09/2019	7843	13293	830 Dep?sito Online	2.180.399.954		1.542,00 C
09/09/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625		8.915,00 D
09/09 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA						
09/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	600,00 D
033 3330 15021451898 MILTON MAURICIO M						
09/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		90.902	3.018,11 D
edp sao paulo						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	250,00 D
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	460,00 D
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.905	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.906	1.319,44 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.907	123,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.908	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.909	123,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						

09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.910	195,75 D	
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.911	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.912	1.188,00 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.913	1.136,90 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.914	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.915	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.916	1.040,00 D	
				NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERC			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.917	1.380,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.918	105,05 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
09/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.919	1.100,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
09/09/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	90.920	83,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	90.921	2.985,28 D	
				SABESP			
09/09/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	22.789,02 C	0,00 C
10/09/2019	7843	14402	830	Dep?sito Online	2.180.399.921	1.540,00 C	
10/09/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	1.540,00 D	0,00 C
11/09/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.180.399.632	1.554,00 C	
11/09/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	250,00 D	
				11/09 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
11/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.101	460,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/09/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	844,00 D	0,00 C
13/09/2019	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.180.399.947	1.468,00 C	
13/09/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.909.120.036.452	35.848,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/09/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	1.700,00 D	
				13/09 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
13/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.301	3.384,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
13/09/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	32.232,00 D	0,00 C
16/09/2019	7843	14235	830	Dep?sito Online	2.180.399.418	1.085,00 C	
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.601	216,04 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.602	1.099,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.603	1.528,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.604	836,10 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.605	2.078,34 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.606	388,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.607	2.202,40 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.608	46,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.609	123,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.610	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.611	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.612	1.400,00 D	

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.613	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.614	117,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.615	3.019,70 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.616	1.100,00 D	
				CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
16/09/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.617	3.256,93 D	
				edp sao paulo			
16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.618	532,09 D	
				METALQUENTE COMERCIO E E LTDA			
16/09/2019	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.590.901.440.617	70,50 D	
				Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	17.113,10 C	0,00 C
17/09/2019	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.180.399.863	1.552,00 C	
17/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.547	2.700,00 D	
17/09/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	1.148,00 C	0,00 C
18/09/2019	7843	14244	830	Dep?sito Online	2.180.399.434	1.486,00 C	
18/09/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	100,00 D	
				18/09 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
18/09/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	5.900,00 D	
				18/09 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
18/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	5.389,20 D	
				033 0056 028501754000144 VILLA PAES LT			
18/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.300,00 D	
				033 3733 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
18/09/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	11.203,20 C	0,00 C
19/09/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.180.399.442	1.440,00 C	
19/09/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	1.440,00 D	0,00 C
20/09/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.180.399.459	1.414,00 C	
20/09/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.909.190.052.828	35.732,40 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/09/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.574.000.059.722	560,70 D	
				20/09 0574 59722-8 IMPACT SOLUCOE			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.001	3.188,10 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.002	1.640,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.003	1.800,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.004	1.584,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.005	1.215,00 D	
				MEGA 100			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.006	349,60 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.007	1.317,10 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.008	2.984,50 D	
				JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.009	1.188,00 D	
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.010	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.011	123,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.012	106,70 D	
				SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.013	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.014	245,70 D	
				FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
20/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.015	849,80 D	

27/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.703	81,89 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	252,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	252,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	61,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.707	61,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.708	162,35 D	
		SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.709	1.160,00 D	
		NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERC			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.710	1.200,00 D	
		A. J. BOSCOLO - COBRANCAS - ME			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.711	1.808,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.712	4.010,25 D	
		MEGA 100			
27/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	15.949,70 D	0,00 C
30/09/2019	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.178.955.304	930,00 C	
30/09/2019	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.178.955.312	600,00 C	
30/09/2019	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.178.958.225	792,00 C	
30/09/2019	7843	14125 830 Dep?sito Online	2.180.399.517	1.594,00 C	
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	452,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	286,20 D	
		TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	117,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	95,77 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
30/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.965,03 D	
30/09/2019	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



Extratos - Poupança

G337071604348988086
07/10/2019 16:31:35

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Saldo: 86.758,72 C

Período **01/09/2019** a **30/09/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					86.297,15 C
04/09/2019	05/09/2019	5/8	737 Juros	6518-8			148,82 C	
04/09/2019	05/09/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			33,48 D	
05/09/2019	06/09/2019	6/8	737 Juros	6518-8			14,61 C	
05/09/2019	06/09/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			3,28 D	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	6518-8			97,20 C	
30/09/2019	01/10/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			21,87 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							86.499,15 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



Extratos - Poupança

G337071604348988083
07/10/2019 16:29:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/09/2019** a **30/09/2019**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.402,38 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.402,38 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071604348988079
07/10/2019 16:28:27

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	211.520,38			21.331,797938		
02/09/2019	RESGATE	24.639,00	17,83		2.486,438803	9,916523973	18.845,359135
	Aplicação 05/07/2019	4.105,55	3,34		414,347366		
	Aplicação 08/07/2019	677,84	0,54		68,409385		
	Aplicação 12/07/2019	19.855,61	13,95		2.003,682052		
03/09/2019	RESGATE	2.281,00	1,64		230,166310	9,917350618	18.615,192825
	Aplicação 12/07/2019	2.281,00	1,64		230,166310		
04/09/2019	APLICAÇÃO	1.560,00			157,288028	9,918110207	18.772,480853
05/09/2019	APLICAÇÃO	325,00			32,765892	9,918850814	18.805,246745
06/09/2019	APLICAÇÃO	6.280,92			633,195420	9,919402132	19.438,442165
09/09/2019	RESGATE	22.789,02	16,59		2.298,814776	9,920594837	17.139,627389
	Aplicação 12/07/2019	8.807,09	7,00		888,464288		
	Aplicação 19/07/2019	13.981,93	9,59		1.410,350488		
10/09/2019	APLICAÇÃO	1.540,00			155,224392	9,921121098	17.294,851781
11/09/2019	APLICAÇÃO	844,00			85,060111	9,922394677	17.379,911892
13/09/2019	APLICAÇÃO	32.232,00			3.247,910697	9,923918175	20.627,822589
16/09/2019	RESGATE	17.113,10	12,02		1.725,504390	9,924703811	18.902,318199
	Aplicação 19/07/2019	3.599,93	2,80		363,006176		
	Aplicação 23/07/2019	2.971,50	2,18		299,624137		
	Aplicação 26/07/2019	10.541,67	7,04		1.062,874077		
17/09/2019	RESGATE	1.148,00	0,78		115,740336	9,925493910	18.786,577863
	Aplicação 26/07/2019	1.148,00	0,78		115,740336		
18/09/2019	RESGATE	11.203,20	7,89		1.129,431858	9,926309336	17.657,146005
	Aplicação 26/07/2019	11.203,20	7,89		1.129,431858		
19/09/2019	APLICAÇÃO	1.440,00			145,058237	9,927047398	17.802,204242
20/09/2019	APLICAÇÃO	18.747,22			1.888,385004	9,927647147	19.690,589246
23/09/2019	RESGATE	7.251,47	4,82		730,872073	9,928262779	18.959,717173
	Aplicação 26/07/2019	1.687,96	1,26		170,142178		
	Aplicação 02/08/2019	5.563,51	3,56		560,729895		
24/09/2019	APLICAÇÃO	307,00			30,919709	9,928941894	18.990,636882
25/09/2019	RESGATE	6.122,65	4,10		617,022308	9,929543746	18.373,614574
	Aplicação 02/08/2019	6.122,65	4,10		617,022308		
26/09/2019	RESGATE	2.052,45	1,40		206,830729	9,930100883	18.166,783845
	Aplicação 02/08/2019	2.052,45	1,40		206,830729		
27/09/2019	APLICAÇÃO	15.949,70			1.606,092073	9,930750710	19.772,875918
30/09/2019	APLICAÇÃO	2.965,03			298,528013	9,932166730	20.071,403931
30/09/2019	SALDO ATUAL	199.352,53			20.071,403931		20.071,403931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.520,38
APLICAÇÕES (+)	82.190,87
RESGATES (-)	94.599,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,17
SALDO ATUAL =	199.352,53

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
--------	--------

No ano 1,7903
Últimos 12 meses 2,4114

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



Transações Pendentes

G337070924233979019
07/10/2019 09:26:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.44
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000053-0 57830179191-9
00763305080-3 5821356001-0

Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 5.357,83
Valor Total 5.357,83

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.

Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

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

Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

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

07/10/2019 09:15:37
07/10/2019 09:26:45

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP / SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 11:44:04

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

Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.972,99	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.357,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.357,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858900000530 578301791919 007633050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.44
 6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000027-0 98350270230-3
 50582135600-6 01002019097-0

Data do pagamento 07/10/2019
 Valor Total 2.798,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

07/10/2019 09:16:56
 07/10/2019 09:26:45


Transação efetuada com sucesso.

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

Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

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

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

 <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	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.798,35
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.798,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000027-0 98350270230-3 50582135600-6 01002019097-0



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

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	30,00	1.803,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:42	22,13	001 - INSS	2.017,02
0100 - Hora Extra 50%	9:07	112,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.456,31
0102 - Hora Extra 100%	4:40	76,51	0520 - Desc. INSS	9,00	181,53	006 - FGTS	2.017,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,15				008 - Valor FGTS	161,36
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	188,61
						016 - PIS s/ Salários	2.017,02
						017 - RAIS	2.017,02
						025 - Valor PIS	20,17
						031 - INSS Folha	181,53
						052 - GPS INSS	2.017,02
Total Vencimentos		2.039,53	Total Descontos		(204,53)	Salário Líquido	1.835,00

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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	2,04	001 - INSS	1.196,08
0100 - Hora Extra 50%	2:43	21,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.100,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,42	0520 - Desc. INSS	8,00	95,68	006 - FGTS	1.196,08
0510 - Arredondamento		0,15				008 - Valor FGTS	95,68
						014 - DSR S/ HE	21,69
						016 - PIS s/ Salários	1.196,08
						017 - RAIS	1.196,08
						025 - Valor PIS	11,96
						031 - INSS Folha	95,68
						052 - GPS INSS	1.196,08
Total Vencimentos		1.198,27	Total Descontos		(98,27)	Salário Líquido	1.100,00

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	4,17	001 - INSS	1.290,83
0100 - Hora Extra 50%	5:23	42,98	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	808,39
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	1.290,83
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0520 - Desc. INSS	8,00	103,26	008 - Valor FGTS	103,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,75				009 - Salário Família	1.290,83
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	42,98
						016 - PIS s/ Salários	1.290,83
						017 - RAIS	1.290,83
						025 - Valor PIS	12,91
						031 - INSS Folha	103,26
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	1.290,83
Total Vencimentos		1.361,34	Total Descontos		(178,34)	Salário Líquido	1.183,00

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.324,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	1.363,75
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	8,00	109,10	003 - IRRF	1.254,65
0510 - Arredondamento		0,93				006 - FGTS	1.363,75
						008 - Valor FGTS	109,10
						016 - PIS s/ Salários	1.363,75
						017 - RAIS	1.363,75
						025 - Valor PIS	13,64
						031 - INSS Folha	109,10
						052 - GPS INSS	1.363,75
Total Vencimentos		1.364,68	Total Descontos		(109,68)	Salário Líquido	1.255,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	001 - INSS	1.239,54
0100 - Hora Extra 50%	6:52	54,82	0520 - Desc. INSS	8,00	99,16	003 - IRRF	950,79
0500 - Salário Família	1,00	32,80				006 - FGTS	1.239,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,71				008 - Valor FGTS	99,16
0510 - Arredondamento		0,75				009 - Salário Família	1.239,54
						014 - DSR S/ HE	54,82
						016 - PIS s/ Salários	1.239,54
						017 - RAIS	1.239,54
						025 - Valor PIS	12,40
						031 - INSS Folha	99,16
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.239,54
Total Vencimentos		1.273,09	Total Descontos		(100,09)	Salário Líquido	1.173,00

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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:13	1,15	001 - INSS	1.216,44
0100 - Hora Extra 50%	4:40	37,26	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	929,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	1.216,44
0510 - Arredondamento		0,61	0520 - Desc. INSS	8,00	97,31	008 - Valor FGTS	97,31
						014 - DSR S/ HE	37,26
						016 - PIS s/ Salários	1.216,44
						017 - RAIS	1.216,44
						025 - Valor PIS	12,16
						031 - INSS Folha	97,31
						052 - GPS INSS	1.216,44
Total Vencimentos		1.218,20	Total Descontos		(169,20)	Salário Líquido	1.049,00

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: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.232,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:13	1,21	001 - INSS	1.433,53
0100 - Hora Extra 50%	8:39	72,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.318,85
0131 - Biênio	3,00	110,96	0520 - Desc. INSS	8,00	114,68	006 - FGTS	1.433,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,18				008 - Valor FGTS	114,68
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	72,71
						016 - PIS s/ Salários	1.433,53
						017 - RAIS	1.433,53
						025 - Valor PIS	14,34
						031 - INSS Folha	114,68
						052 - GPS INSS	1.433,53
Total Vencimentos		1.435,08	Total Descontos		(116,08)	Salário Líquido	1.319,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	4.253,33	0028 - Desc. Férias		1.657,94	001 - INSS	9.567,64
0046 - Dif. Férias		18,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	6.403,17
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,33	0520 - Desc. INSS	11,00	642,33	006 - FGTS	9.567,64
0102 - Hora Extra 100%	36:47	1.939,48	0530 - Desc. IRRF	27,50	891,51	008 - Valor FGTS	765,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	570,44	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	864,61	014 - DSR S/ HE	1.939,48
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	9.567,64
0514 - Arred. Férias		0,40				017 - RAIS	9.567,64
0720 - Férias	8,00	2.084,31				025 - Valor PIS	95,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		694,77				031 - INSS Folha	385,40
						032 - INSS Férias	256,93
						052 - GPS INSS	9.567,64
Total Vencimentos		9.568,77	Total Descontos		(4.056,77)	Salário Líquido	5.512,00

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	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	1,92	001 - INSS	1.850,75
0100 - Hora Extra 50%	12:22	125,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.684,19
0102 - Hora Extra 100%	3:56	53,42	0520 - Desc. INSS	9,00	166,56	006 - FGTS	1.850,75
0131 - Biênio	3,00	134,46				008 - Valor FGTS	148,06
0506 - DSR H. Extras	6,00	44,85				014 - DSR S/ HE	179,39
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	1.850,75
						017 - RAIS	1.850,75
						025 - Valor PIS	18,51
						031 - INSS Folha	166,56
						052 - GPS INSS	1.850,75
Total Vencimentos		1.852,70	Total Descontos		(168,70)	Salário Líquido	1.684,00

EMPREGADO: 000090 - JÉSSICA PRISCILA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/08/2018 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	10,00	390,34	0028 - Desc. Férias		1.086,37	001 - INSS	1.471,51
0046 - Dif. Férias		5,79	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	1,51	003 - IRRF	185,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	1.471,51
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,58	0520 - Desc. INSS	8,00	117,72	008 - Valor FGTS	117,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,19				014 - DSR S/ HE	6,52
0100 - Hora Extra 50%	0:49	6,52				016 - PIS s/ Salários	1.471,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,35				017 - RAIS	1.471,51
0510 - Arredondamento		0,94				025 - Valor PIS	14,72
0514 - Arred. Férias		0,99				031 - INSS Folha	32,60
0720 - Férias	20,00	798,07				032 - INSS Férias	85,12
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		266,02				052 - GPS INSS	1.471,51
0722 - Abono Pecuniário	2,00	79,81					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	26,60					
Total Vencimentos		1.582,13	Total Descontos		(1.206,13)	Salário Líquido	376,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000065 - JOSÉ JURACI DA SILVA JUNIOR

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2016 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:18	8,83	001 - INSS	1.499,75
0100 - Hora Extra 50%	5:27	55,51	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,80	003 - IRRF	1.379,77
0131 - Biênio	1,00	44,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.499,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,88	0520 - Desc. INSS	8,00	119,98	008 - Valor FGTS	119,98
0510 - Arredondamento		0,68	1041 - Desconto DSR	1,00	49,80	014 - DSR S/ HE	55,51
						016 - PIS s/ Salários	1.499,75
						017 - RAIS	1.499,75
						025 - Valor PIS	15,00
						031 - INSS Folha	119,98
						052 - GPS INSS	1.499,75
Total Vencimentos		1.608,86	Total Descontos		(228,86)	Salário Líquido	1.380,00

EMPREGADO: 000037 - LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO

Cargo: 0015 - SUB GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/05/2014 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.800,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	1.898,27
0131 - Biênio	2,00	98,27	0520 - Desc. INSS	9,00	170,84	003 - IRRF	1.727,43
0510 - Arredondamento		0,97				006 - FGTS	1.898,27
						008 - Valor FGTS	151,86
						016 - PIS s/ Salários	1.898,27
						017 - RAIS	1.898,27
						025 - Valor PIS	18,98
						031 - INSS Folha	170,84
						052 - GPS INSS	1.898,27
Total Vencimentos		1.899,24	Total Descontos		(171,24)	Salário Líquido	1.728,00

EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:33	2,93	001 - INSS	1.379,60
0100 - Hora Extra 50%	9:54	79,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	890,06
0102 - Hora Extra 100%	0:33	5,86	0520 - Desc. INSS	8,00	110,36	006 - FGTS	1.379,60
0131 - Biênio	3,00	105,39				008 - Valor FGTS	110,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,23				014 - DSR S/ HE	84,90
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	1.379,60
						017 - RAIS	1.379,60
						025 - Valor PIS	13,80
						031 - INSS Folha	110,36
						052 - GPS INSS	1.379,60
Total Vencimentos		1.382,99	Total Descontos		(113,99)	Salário Líquido	1.269,00

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:26	12,95	001 - INSS	1.254,54
0100 - Hora Extra 50%	9:24	75,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	1.154,18
0102 - Hora Extra 100%	0:12	2,13	0520 - Desc. INSS	8,00	100,36	006 - FGTS	1.254,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	19,30				008 - Valor FGTS	100,36
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	77,18
						016 - PIS s/ Salários	1.254,54
						017 - RAIS	1.254,54
						025 - Valor PIS	12,55
						031 - INSS Folha	100,36
						052 - GPS INSS	1.254,54
Total Vencimentos		1.268,24	Total Descontos		(114,24)	Salário Líquido	1.154,00

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

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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:00	10,65	001 - INSS	1.243,57
0100 - Hora Extra 50%	4:49	38,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	136,17
0131 - Biênio	1,00	35,13	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	006 - FGTS	1.243,57
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	008 - Valor FGTS	99,48
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,62	0520 - Desc. INSS	8,00	99,48	009 - Salário Família	1.243,57
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	38,46
						016 - PIS s/ Salários	1.243,57
						017 - RAIS	1.243,57
						025 - Valor PIS	12,44
						031 - INSS Folha	99,48
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	1.243,57
Total Vencimentos		1.320,44	Total Descontos		(839,44)	Salário Líquido	481,00

EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/05/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.272,31
0100 - Hora Extra 50%	9:41	77,31	0520 - Desc. INSS	8,00	101,78	003 - IRRF	980,94
0102 - Hora Extra 100%	0:21	3,73				006 - FGTS	1.272,31
0500 - Salário Família	1,00	32,80				008 - Valor FGTS	101,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	20,26				009 - Salário Família	1.272,31
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	81,04
						016 - PIS s/ Salários	1.272,31
						017 - RAIS	1.272,31
						025 - Valor PIS	12,72
						031 - INSS Folha	101,78
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.272,31
Total Vencimentos		1.305,91	Total Descontos		(101,91)	Salário Líquido	1.204,00

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	30,00	1.629,75	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,74	001 - INSS	1.828,00
0100 - Hora Extra 50%	3:46	41,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.284,30
0131 - Biênio	3,00	146,68	0520 - Desc. INSS	9,00	164,52	006 - FGTS	1.828,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,46				008 - Valor FGTS	146,24
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	41,85
						016 - PIS s/ Salários	1.828,00
						017 - RAIS	1.828,00
						025 - Valor PIS	18,28
						031 - INSS Folha	164,52
						052 - GPS INSS	1.828,00
Total Vencimentos		1.829,23	Total Descontos		(166,23)	Salário Líquido	1.663,00

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

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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:26	12,95	001 - INSS	1.233,12
0100 - Hora Extra 50%	7:18	58,28	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	944,89
0102 - Hora Extra 100%	0:10	1,77	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	006 - FGTS	1.233,12
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	008 - Valor FGTS	98,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	15,01	0520 - Desc. INSS	8,00	98,64	009 - Salário Família	1.233,12
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	60,05
						016 - PIS s/ Salários	1.233,12
						017 - RAIS	1.233,12
						025 - Valor PIS	12,33
						031 - INSS Folha	98,64
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.233,12
Total Vencimentos		1.279,32	Total Descontos		(532,32)	Salário Líquido	747,00

EMPREGADO: 000137 - VERÔNICA AMADEI DE SOUZA FONSECA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/09/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.930,20

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	1.465,10	0520 - Desc. INSS	8,00	138,64	001 - INSS	1.733,02
0102 - Hora Extra 100%	8:43	232,20				003 - IRRF	1.594,38
0506 - DSR H. Extras	2,00	35,72				006 - FGTS	1.733,02
0510 - Arredondamento		0,62				008 - Valor FGTS	138,64
						014 - DSR S/ HE	232,20
						016 - PIS s/ Salários	1.733,02
						017 - RAIS	1.733,02
						025 - Valor PIS	17,33
						031 - INSS Folha	138,64
						052 - GPS INSS	1.733,02
Total Vencimentos		1.733,64	Total Descontos		(138,64)	Salário Líquido	1.595,00

EMPREGADO: 000025 - WESLEY CRISTIAN ALVES FERREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.023,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.023,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	2.178,05
0131 - Biênio	3,00	155,05	0520 - Desc. INSS	9,00	196,02	003 - IRRF	1.982,03
0510 - Arredondamento		0,21				006 - FGTS	2.178,05
						008 - Valor FGTS	174,24
						016 - PIS s/ Salários	2.178,05
						017 - RAIS	2.178,05
						025 - Valor PIS	21,78
						031 - INSS Folha	196,02
						052 - GPS INSS	2.178,05
Total Vencimentos		2.178,26	Total Descontos		(196,26)	Salário Líquido	1.982,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	557,00	29.448,86	0028 - Desc. Férias		2.744,31	001 - INSS	38.167,32
0046 - Dif. Férias		24,77	0089 - Desc. Faltas (Hs)	13:41	83,18	003 - IRRF	28.165,67
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		8,26	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,80	006 - FGTS	38.167,32
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,58	0094 - Vale Transporte	3,00	210,78	008 - Valor FGTS	3.053,32
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		450,00	009 - Salário Família	6.279,37
0100 - Hora Extra 50%	100:54	899,55	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	014 - DSR S/ HE	3.214,65
0102 - Hora Extra 100%	55:22	2.315,10	0511 - Arred. Mês Ant.		10,24	016 - PIS s/ Salários	38.167,32
0131 - Biênio	22,00	940,74	0520 - Desc. INSS	168,00	3.027,95	017 - RAIS	38.167,32
0500 - Salário Família	7,00	229,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	891,51	025 - Valor PIS	381,67
0506 - DSR H. Extras	95,00	869,65	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	864,61	031 - INSS Folha	2.685,90
0510 - Arredondamento		11,65	1041 - Desconto DSR	1,00	49,80	032 - INSS Férias	342,05
0514 - Arred. Férias		1,39				043 - Sal. Fam. Folha	229,60
0720 - Férias	28,00	2.882,38				052 - GPS INSS	38.167,32
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		960,79					
0722 - Abono Pecuniário	2,00	79,81					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	26,60					
Total Vencimentos		38.699,92	Total Descontos		(9.010,92)	Salário Líquido	29.689,00
Total Registros		21	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	2

LOGOTIPO DA UNIDADE

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: SETEMBRO/2019			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
saldo bancário 31/08/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	312.219,91		
Valor Recebido SEDS	143.289,40		
Valor - Recebido dos usuários	30.258,40		
Valor rendimentos aplicações	443,17		
Outras Receitas	0,00		
Despesas	185.956,82		
saldo bancário 30/09/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	300.254,06		

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
02/09/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.256,00	73.120	02/09/2019	BCO
02/09/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.296,00	73.328	02/09/2019	BCO
02/09/2019		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.556,00	73.416	02/09/2019	BCO
02/09/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.727,00	77.695	02/09/2019	BCO
02/09/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.174,00	81.357	02/09/2019	BCO
02/09/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 565,00	82.135	02/09/2019	BCO
02/09/2019		JOSE JURACI SILVA JR	SALARIO	R\$ 1.469,00	82.152	02/09/2019	BCO
02/09/2019		ELAINE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.052,00	10.190	02/09/2019	BCO
02/09/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.796,00	13.625	02/09/2019	BCO
02/09/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.596,00	22.318	02/09/2019	BCO
02/09/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 732,00	25.060	02/09/2019	BCO
02/09/2019		WESLEY C ALVES FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.982,00	25.525	02/09/2019	BCO
02/09/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.156,00	25.896	02/09/2019	BCO
02/09/2019	146	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.200,00	16.741	02/09/2019	BCO
02/09/2019		JESSICA PRISCILA DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.111,00	17.894	02/09/2019	BCO
02/09/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.131,00	18.745	02/09/2019	BCO
03/09/2019		BRUNO LENADRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.050,00	26.912	03/09/2019	BCO
03/09/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.157,00	28.077	03/09/2019	BCO
03/09/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.680,00	16.807	03/09/2019	BCO
06/09/2019		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	06/09/2019	BCO
05/09/2019		JESSICA PRISCILA DA SILVA	FERIAS	R\$ 1.512,00	17.894	06/09/2019	BCO
06/09/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 430,00	90.601	06/09/2019	BCO
07/09/2019		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 4.804,55	90.602	06/09/2019	BCO
20/09/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$ 2.412,59	90.603	06/09/2019	BCO
31/08/2019		DARF	DARF	R\$ 1.417,44	90.604	06/09/2019	BCO
31/08/2019		DARF	DARF	R\$ 625,02	90.605	06/09/2019	BCO
28/08/2019	6.029	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.843,06	90.606	06/09/2019	BCO
05/09/2019	73	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.827,00	90.607	06/09/2019	BCO
23/08/2019	815.083	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 959,70	90.608	06/09/2019	BCO
05/09/2019	529.630	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 2.582,10	90.609	06/09/2019	BCO
26/08/2019	1.820	SAFELLE SAFELE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 147,45	90.610	06/09/2019	BCO
29/08/2019	6.035	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.808,00	90.611	06/09/2019	BCO
27/08/2019	86.699	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 1.248,00	90.612	06/09/2019	BCO
29/08/2019	6.036	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.528,00	90.613	06/09/2019	BCO
31/08/2019	694	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.742,00	90.614	06/09/2019	BCO
28/08/2019	198.842	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.438,20	90.615	06/09/2019	BCO

29/08/2019	6.317	LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME	PERECIVEL	R\$ 132,36	90.616	06/09/2019	BCO
29/08/2019	3.912	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 175,10	90.617	06/09/2019	BCO
29/08/2019	6.037	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.840,00	90.618	06/09/2019	BCO
30/08/2019	437.456	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 226,25	90.619	06/09/2019	BCO
19/09/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	FÉRIAS	R\$ 8.915,00	13.625	09/09/2019	BCO
06/09/2019	180	MILTON MAURICIO MARQUES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 600,00	90.901	09/09/2019	BCO
09/08/2019		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.018,11	90.902	09/09/2019	BCO
04/09/2019	2.638	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 250,00	90.903	09/09/2019	BCO
02/09/2019	1.490	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 460,00	90.904	09/09/2019	BCO
27/08/2019	2.352.778	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.905	09/09/2019	BCO
27/08/2019	175.745	COPOLFOOD COM. PROD. DE ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.319,44	90.906	09/09/2019	BCO
02/09/2019	2.356.588	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	90.907	09/09/2019	BCO
03/09/2019	2.357.557	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.908	09/09/2019	BCO
28/08/2019	2.353.572	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	90.909	09/09/2019	BCO
28/08/2019	61.476	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 195,75	90.910	09/09/2019	BCO
29/08/2019	2.354.554	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.911	09/09/2019	BCO
05/09/2019	442.260	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.188,00	90.912	09/09/2019	BCO
31/08/2019	1.181.936	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.136,90	90.913	09/09/2019	BCO
01/09/2019	2.355.960	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.914	09/09/2019	BCO
04/09/2019	2.358.490	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	90.915	09/09/2019	BCO
29/08/2019	296.735	NECTAR BRX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.040,00	90.916	09/09/2019	BCO
28/08/2019	313.155	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.380,00	90.917	09/09/2019	BCO
29/08/2019	1.184.279	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 105,05	90.918	09/09/2019	BCO
29/08/2019	1.956	CAROLINA BALBIERI VALERIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	90.919	09/09/2019	BCO
19/08/2019		TELEFONIA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 83,99	90.920	09/09/2019	BCO
02/09/2019		SABESP	SABESP	R\$ 2.985,28	90.921	09/09/2019	BCO
11/09/2019		THIAGO APARECIDO	SALÁRIO	R\$ 250,00	25.060	11/09/2019	BCO
04/09/2019	6.040	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATÉ	PERECIVEL	R\$ 460,00	91.101	11/09/2019	BCO
13/09/2019	148	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.700,00	16.741	13/09/2019	BCO
12/09/2019	75	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.384,00	91.301	13/09/2019	BCO
09/09/2019	1.522	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 216,04	91.601	16/09/2019	BCO
09/09/2019	6.047	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATÉ	PERECIVEL	R\$ 1.099,00	91.602	16/09/2019	BCO
05/09/2019	57.532	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.528,00	91.603	16/09/2019	BCO
21/08/2019	197.261	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 836,10	91.604	16/09/2019	BCO
13/09/2019	59.004	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$ 2.078,34	91.605	16/09/2019	BCO
05/09/2019	1.141	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 388,00	91.606	16/09/2019	BCO
11/09/2019	447.183	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 2.202,40	91.607	16/09/2019	BCO
05/09/2019	2.359.815	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 46,50	91.608	16/09/2019	BCO
05/09/2019	2.359.814	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	91.609	16/09/2019	BCO
07/09/2019	2.361.344	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	91.610	16/09/2019	BCO
09/09/2019	2.361.992	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	91.611	16/09/2019	BCO
10/09/2019	314.558	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	91.612	16/09/2019	BCO
11/09/2019	2.363.918	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	91.613	16/09/2019	BCO
10/09/2019	2.363.273	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	91.614	16/09/2019	BCO
12/09/2019	237.393	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.019,70	91.615	16/09/2019	BCO
12/09/2019	1.961	CAROLINA BALBIERI VALERIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	91.616	16/09/2019	BCO
11/09/2019		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$ 3.256,93	91.617	16/09/2019	BCO
13/09/2019	19.597	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECAN	EQUIPAMENTOS	R\$ 532,09	91.618	16/09/2019	BCO
16/09/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	40.617	16/09/2019	BCO
16/09/2019		PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	HONORARIOS	R\$ 2.700,00	850.547	17/09/2019	BCO
18/09/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALÁRIO	R\$ 100,00	82.135	18/09/2019	BCO
18/09/2019	149	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 5.900,00	16.741	18/09/2019	BCO
30/08/2019	261	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.389,20	91.801	18/09/2019	BCO
18/09/2019	11	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO	R\$ 1.300,00	91.802	18/09/2019	BCO
13/09/2019	7.061	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 560,70	59.722	20/09/2019	BCO
19/09/2019	77	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.188,10	92.001	20/09/2019	BCO
16/09/2019	57.766	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.640,00	92.002	20/09/2019	BCO
16/09/2019	6.054	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.800,00	92.003	20/09/2019	BCO
16/09/2019	57.767	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.584,00	92.004	20/09/2019	BCO
18/09/2019	534.252	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 1.215,00	92.005	20/09/2019	BCO
15/09/2019	1.512.345	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS AS	PERECIVEL	R\$ 349,60	92.006	20/09/2019	BCO
13/09/2019	824.526	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.317,10	92.007	20/09/2019	BCO
16/09/2019	87.867	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 2.984,50	92.008	20/09/2019	BCO
13/09/2019	449.633	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.188,00	92.009	20/09/2019	BCO
17/09/2019	2.368.695	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.010	20/09/2019	BCO

16/09/2019	2.367.472	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	92.011	20/09/2019	BCO
13/09/2019	1.926	SAFELLE SAFELE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 106,70	92.012	20/09/2019	BCO
12/09/2019	2.365.191	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.013	20/09/2019	BCO
17/09/2019	451.878	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 245,70	92.014	20/09/2019	BCO
12/09/2019	176.757	COPOLFOOD COM. PROD. DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 849,80	92.015	20/09/2019	BCO
14/09/2019	2.366.465	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.016	20/09/2019	BCO
19/09/2019	7.823.203	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$ 892,08	92.017	20/09/2019	BCO
11/09/2019	17.639	L.A CALDERARO DE PAULA EPP	MANUTENÇÃO	R\$ 170,40	92.018	20/09/2019	BCO
23/09/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 100,00	25.060	23/09/2019	BCO
23/09/2019		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.792,94	92.301	23/09/2019	BCO
20/09/2019	464	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 600,00	92.302	23/09/2019	BCO
23/09/2019		ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS	CONVENIO MEDICO	R\$ 5.029,65	92.303	23/09/2019	BCO
18/09/2019	2.369.547	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	92.304	23/09/2019	BCO
15/09/2019		TELEFONIA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 99,88	92.305	23/09/2019	BCO
18/09/2019	11	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO	R\$ 1.300,00	92.401	24/09/2019	BCO
24/09/2019	1.580	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 121,80	92.501	25/09/2019	BCO
24/09/2019	1.581	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 186,24	92.501	25/09/2019	BCO
23/09/2019	6.320	LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME	PERECIVEL	R\$ 283,40	92.502	25/09/2019	BCO
23/09/2019	88.466	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 1.440,00	92.503	25/09/2019	BCO
24/09/2019	208.086	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.384,20	92.504	25/09/2019	BCO
19/09/2019	2.370.207	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.505	25/09/2019	BCO
21/09/2019	2.372.101	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	92.506	25/09/2019	BCO
24/09/2019	458.868	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 545,40	92.507	25/09/2019	BCO
23/09/2019	1.193.451	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.326,51	92.508	25/09/2019	BCO
23/09/2019	315.775	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	92.509	25/09/2019	BCO
23/09/2019	1.969	CAROLINA BALBIERI VALERIO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	92.510	25/09/2019	BCO
25/09/2019	52	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.650,00	92.601	26/09/2019	BCO
25/09/2019	53	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 600,00	92.601	26/09/2019	BCO
25/09/2019	117	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.050,00	92.601	26/09/2019	BCO
25/09/2019	118	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00	92.601	26/09/2019	BCO
26/09/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	500.306	26/09/2019	BCO
27/09/2019	150	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 790,00	16.741	27/09/2019	BCO
26/09/2019	79	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.438,00	92.701	27/09/2019	BCO
27/09/2019		MORAIS MANCHILA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL	R\$ 8.234,81	92.702	27/09/2019	BCO
19/09/2019		TELEFONIA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 81,89	92.703	27/09/2019	BCO
24/09/2019	1.171	COMERCIAL SIG VALÉ LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$ 252,00	92.704	27/09/2019	BCO
24/09/2019	57.978	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 252,00	92.705	27/09/2019	BCO
24/09/2019	2.373.977	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.706	27/09/2019	BCO
24/09/2019	2.373.247	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	92.707	27/09/2019	BCO
26/09/2019	1.974	SAFELLE SAFELE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 162,35	92.708	27/09/2019	BCO
19/09/2019	298.234	NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.160,00	92.709	27/09/2019	BCO
20/09/2019	11.936	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.200,00	92.710	27/09/2019	BCO
25/09/2019	6.067	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.808,00	92.711	27/09/2019	BCO
25/09/2019	537.041	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 4.010,25	92.712	27/09/2019	BCO
24/09/2019	6.065	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 452,00	93.001	30/09/2019	BCO
30/09/2019	1.610	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 286,20	93.002	30/09/2019	BCO
25/09/2019	2.374.616	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	93.003	30/09/2019	BCO
23/09/2019	2.952	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEC	MONITORAMENTO	R\$ 95,77	93.004	30/09/2019	BCO
			TOTAL:	R\$ 185.956,82			

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 Setembro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – TAUBATÉ.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

