

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		7843	14402	830 Dep?sito Online	2.180.399.608	886,00 C	
01/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.310.039.649	35.865,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.258,00 D	
				01/11 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.306,00 D	
				01/11 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	85,00 D	
				01/11 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.653,00 D	
				01/11 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	1.727,00 D	
				01/11 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	1.190,00 D	
				01/11 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	592,00 D	
				01/11 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.075,00 D	
				01/11 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	3.968,00 D	
				01/11 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D	
				01/11 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.658,00 D	
				01/11 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	1.096,00 D	
				01/11 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.167,00 D	
				01/11 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.148,00 D	
				01/11 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	1.184,00 D	
				01/11 6518 28077-1 RODRIGO M S A			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.160,00 D	
				01/11 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	148,00 D	
				01/11 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
01/11/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.758,00 D	
				01/11 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.254,00 D	
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID			
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.102	104,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.103	97,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	1.984,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	3.095,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	3.107,24 D	

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
01/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.565,69 D	0,00 C
04/11/2019	7843	16990	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.549	1.772,00 D	
04/11/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.086.958	402,00 D	
04/11 0076 86958-9 DOUGLAS M ALVE						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	61,50 D	
BANCO DO BRASIL						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	2.416,48 D	
CIA ULTRAGAZ S A						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	1.800,00 D	
FUNCIONAL TECNICA COMERCIO REPRESENTAC						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	547,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	1.984,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	2.336,00 D	
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	460,00 D	
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	1.318,65 D	
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	61,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	123,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.411	126,00 D	
RITA M C M NOVAES						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.412	61,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	61,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.414	1.095,64 D	
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.415	1.400,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.416	250,00 D	
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME						
04/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.417	1.100,00 D	
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI						
04/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.377,27 C	0,00 C
05/11/2019	0076	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	745,00 C	
05/11 0076 53521-4 P M TAUBATE F						
05/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	745,00 D	0,00 C
06/11/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.178.947.970	1.562,00 C	
06/11/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.178.947.996	1.566,00 C	
06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	450,00 D	
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME						
06/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	110.602	3.250,53 D	
SABESP						
06/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.603	82,82 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
06/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	655,35 C	0,00 C
07/11/2019	7843	14235	830 Dep?sito Online	2.180.399.582	1.569,00 C	
07/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.701	6.662,33 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.702	2.970,28 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
07/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.703	706,31 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
07/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.769,92 C	0,00 C
08/11/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.178.948.002	1.055,00 C	
08/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.070.038.887	35.261,28 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	3.028,10 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						

08/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE CLAUDINEI CARLOS	110.802	1.771,00 D
08/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	110.803	510,00 D
08/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	110.804	765,50 D
08/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VILLA PAES LTDA ME	110.805	5.227,20 D
08/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	25.014,48 D 0,00 C
11/11/2019	7843	12941	830	Dep?sito Online	2.178.948.036	689,00 C
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	111.101	1.666,25 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	111.102	209,90 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	111.103	432,10 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	111.104	1.438,40 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	111.105	920,00 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	111.106	61,50 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	111.107	104,00 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	111.108	123,00 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	111.109	61,50 D
11/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	111.110	1.100,00 D
11/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.427,65 C 0,00 C
12/11/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.178.948.051	1.554,00 C
12/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 12/11 6926 16741-X BTDACUNHA CONS	556.926.000.016.741	6.500,00 D
12/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.946,00 C 0,00 C
13/11/2019	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.373.477.450	1.500,00 C
13/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 13/11 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS	556.518.000.025.896	1.541,00 D
13/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	111.301	960,00 D
13/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	111.302	2.235,90 D
13/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.236,90 C 0,00 C
14/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 14/11 6518 25060-0 THIAGO APARECI	556.518.000.025.060	350,00 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF S A	111.401	859,04 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	111.402	1.912,50 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	111.403	286,80 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	111.404	1.250,10 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	111.405	1.369,80 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA	111.406	710,64 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	111.407	61,50 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	111.408	698,99 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	111.409	1.400,00 D
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	111.410	1.137,44 D

14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.411	1.635,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.412	308,55 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
14/11/2019	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.180.900.838.140	70,50 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.050,86 C	0,00 C
18/11/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.178.948.093	900,00 C	
18/11/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.178.948.101	1.566,00 C	
18/11/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.911.140.042.752	35.847,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.000,00 D	
				18/11 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.801	123,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.802	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.803	1.612,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.804	114,68 D	
				LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME			
18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.805	320,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
18/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	30.081,32 D	0,00 C
19/11/2019	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.178.948.119	1.649,00 C	
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.901	280,00 D	
				TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.902	1.942,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.903	100,00 D	
				L.A. CALDERARO DE PAULA			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.904	1.427,45 D	
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.905	123,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.906	123,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.907	241,85 D	
				PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD			
19/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.908	324,00 D	
				PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD			
19/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	1.800,00 D	
				033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E			
19/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.712,80 C	0,00 C
20/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.001	400,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	400,50 C	0,00 C
21/11/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.550	2.700,00 D	
21/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.700,00 C	0,00 C
22/11/2019	7843	14235	830	Dep?sito Online	2.180.399.590	1.497,00 C	
22/11/2019	7843	14402	830	Dep?sito Online	2.399.867.585	24,00 C	
22/11/2019	7843	14235	830	Dep?sito Online	2.399.867.601	1.564,00 C	
22/11/2019	7843	14235	830	Dep?sito Online	78.431.423.500.080	1.550,00 C	
22/11/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.911.210.044.682	28.685,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.201	3.321,60 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
22/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.202	378,00 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	29.620,40 D	0,00 C
25/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	970,00 D	
				25/11 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
25/11/2019	0000	13105	375	Impostos	112.501	2.657,70 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.502	2.397,00 D	

MEGA 100						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.503	2.471,40 D
CIA ULTRAGAZ S A						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.504	345,05 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.505	369,79 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.506	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.507	1.612,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.508	2.499,20 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.509	774,48 D
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.510	145,05 D
SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.511	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.512	104,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.513	123,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.514	1.100,00 D
CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.515	8.110,92 D
MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD						
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.516	4.391,28 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
25/11/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.732,87 C 0,00 C
26/11/2019	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.399.867.510	1.045,00 C
26/11/2019	7843	16990	830	Dep?sito Online	2.399.867.569	1.560,00 C
26/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.605,00 D 0,00 C
27/11/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.399.867.551	1.554,00 C
27/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.554,00 D 0,00 C
28/11/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.399.867.544	1.344,00 C
28/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	49,00 D
28/11 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO						
28/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.295,00 D 0,00 C
29/11/2019	7843	16405	830	Dep?sito Online	2.400.164.220	1.388,00 C
29/11/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.911.280.062.015	35.808,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	100,00 D
29/11 0076 82135-7 RAMON T CUNHA						
29/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.529,00 D
29/11 1717 110190-0 ELIANE DE JESU						
29/11/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	3.500,00 D
29/11 6926 16741-X BTDACUNHA CONS						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.901	2.786,60 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.902	95,77 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.903	1.620,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.904	1.920,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.905	1.339,50 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
29/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.906	3.058,40 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
29/11/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	21.247,43 D 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33812111040902816  
12/02/2020 11:16:43

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	156.935,61				15.768,358328		
01/11/2019	APLICAÇÃO	4.565,69				458,714177	9,953234991	16.227,072505
04/11/2019	RESGATE	17.377,27	11,81			1.746,946119	9,953987597	14.480,126386
	Aplicação 13/09/2019	17.377,27	11,81			1.746,946119		
05/11/2019	APLICAÇÃO	745,00				74,839176	9,954679320	14.554,965562
06/11/2019	RESGATE	655,35	0,46			65,875074	9,955358903	14.489,090488
	Aplicação 13/09/2019	655,35	0,46			65,875074		
07/11/2019	RESGATE	8.769,92	5,73			881,439191	9,956046990	13.607,651297
	Aplicação 13/09/2019	864,73	0,63			86,918068		
	Aplicação 19/09/2019	1.443,26	0,95			145,058237		
	Aplicação 20/09/2019	6.461,93	4,15			649,462886		
08/11/2019	APLICAÇÃO	25.014,48				2.512,319572	9,956726952	16.119,970869
11/11/2019	RESGATE	5.427,65	3,65			545,450246	9,957461818	15.574,520623
	Aplicação 20/09/2019	5.427,65	3,65			545,450246		
12/11/2019	RESGATE	4.946,00	3,41			497,020924	9,958152186	15.077,499699
	Aplicação 20/09/2019	4.946,00	3,41			497,020924		
13/11/2019	RESGATE	3.236,90	2,20			325,247984	9,958862659	14.752,251715
	Aplicação 20/09/2019	1.955,05	1,38			196,450948		
	Aplicação 24/09/2019	307,72	0,21			30,919709		
	Aplicação 27/09/2019	974,13	0,61			97,877327		
14/11/2019	RESGATE	12.050,86	7,83			1.210,771661	9,959507966	13.541,480054
	Aplicação 27/09/2019	12.050,86	7,83			1.210,771661		
18/11/2019	APLICAÇÃO	30.081,32				3.020,155680	9,960188540	16.561,635734
19/11/2019	RESGATE	4.712,80	3,14			473,445475	9,960893585	16.088,190259
	Aplicação 27/09/2019	2.960,79	2,01			297,443085		
	Aplicação 30/09/2019	1.752,01	1,13			176,002390		
20/11/2019	RESGATE	400,50	0,26			40,230409	9,961618748	16.047,959850
	Aplicação 30/09/2019	400,50	0,26			40,230409		
21/11/2019	RESGATE	2.700,00	1,69			271,191622	9,962291531	15.776,768228
	Aplicação 30/09/2019	819,29	0,56			82,295214		
	Aplicação 04/10/2019	1.880,71	1,13			188,896408		
22/11/2019	APLICAÇÃO	29.620,40				2.973,031637	9,963028857	18.749,799865
25/11/2019	RESGATE	28.732,87	18,20			2.885,575844	9,963720088	15.864,224021
	Aplicação 04/10/2019	28.732,87	18,20			2.885,575844		
26/11/2019	APLICAÇÃO	2.605,00				261,430829	9,964394802	16.125,654850
27/11/2019	APLICAÇÃO	1.554,00				155,943756	9,965131263	16.281,598606
28/11/2019	APLICAÇÃO	1.295,00				129,944584	9,965786622	16.411,543190
29/11/2019	APLICAÇÃO	21.247,43				2.131,890121	9,966475190	18.543,433311
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		35,82			3,594048	9,966475190	18.539,839263
	Aplicação 04/10/2019		7,75			0,777607		
	Aplicação 08/10/2019		0,82			0,082276		
	Aplicação 10/10/2019		0,39			0,039131		
	Aplicação 11/10/2019		2,58			0,258868		
	Aplicação 14/10/2019		0,74			0,074249		
	Aplicação 16/10/2019		0,12			0,012040		
	Aplicação 18/10/2019		3,20			0,321076		
	Aplicação 23/10/2019		0,61			0,061205		
	Aplicação 25/10/2019		11,67			1,170926		
	Aplicação 29/10/2019		0,46			0,046155		
	Aplicação 31/10/2019		0,85			0,085286		
	Aplicação 01/11/2019		1,14			0,114383		
	Aplicação 05/11/2019		0,14			0,014047		
	Aplicação 08/11/2019		3,43			0,344154		

Aplicação 18/11/2019	1,41	0,141474	
Aplicação 22/11/2019	0,49	0,049165	
Aplicação 26/11/2019	0,01	0,001003	
Aplicação 27/11/2019	0,01	0,001003	
29/11/2019 SALDO ATUAL	184.776,85	18.539,839263	18.539,839263

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.935,61
APLICAÇÕES (+)	116.728,32
RESGATES (-)	89.010,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,04
SALDO ATUAL =	184.776,85

#### Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

#### Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

G33812111040902821  
12/02/2020 11:18:32

### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 88.111,42 C

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Período **01/11/2019** a **30/11/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					86.834,35 C
01/11/2019	04/11/2019	2/10	737 Juros	6518-8			171,51 C	
01/11/2019	04/11/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			38,58 D	
04/11/2019	05/11/2019	5/10	737 Juros	6518-8			149,98 C	
04/11/2019	05/11/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			33,74 D	
05/11/2019	06/11/2019	6/10	737 Juros	6518-8			14,73 C	
05/11/2019	06/11/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			3,31 D	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	6518-8			97,96 C	
29/11/2019	02/12/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			22,04 D	
29/11/2019	02/12/2019	2/11	737 Juros	6518-8			172,17 C	
29/11/2019	02/12/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			38,73 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							87.304,30 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33812111040902814  
12/02/2020 11:15:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.517,39 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/11/2019** a **30/11/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					14.402,38 C
14/11/2019	18/11/2019	16/8	737 Juros	6518-8			5,58 C	
14/11/2019	18/11/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			1,25 D	
29/11/2019	02/12/2019	2/9	737 Juros	6518-8			142,80 C	
29/11/2019	02/12/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			32,12 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.517,39 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.05  
 6518806518 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

PERIODO DE APURACAO 30/11/2019

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 06/12/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 739,16

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 739,16

AUTENTICACAO SISBB: 7.232.3DD.535.4CE.823

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 120604

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Se  
 para Bom Prato

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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	739,16
<p><b>Veja no verso</b>  <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	739,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Sede  
 para Bom Prato

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.05  
 6518806518 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/12/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 653,37  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 653,37

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABC.65B.565.FF2.2F5  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120603

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0001 DENOMINACOES LOCALIDADES

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Sede  
 para Bom Prato

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

**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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	653,37
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2001	
10 VALOR TOTAL	653,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Sede  
 para Bom Prato



G336061725227856020  
06/12/2019 17:32:04**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.05  
6518806518

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

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 8583000053-0 02010179191-1  
20763505080-3 58213560001-0  
Data do pagamento 06/12/2019  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 5.302,01  
Valor Total 5.302,01

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 S  
para Bom Prato

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

06/12/2019 17:25:15  
06/12/2019 17:32:04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2019 - 08:19:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.275,22	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.302,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.302,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

Despesas pagas com  
recursos públicos da S  
para Bom Prato

Associação Missão Sede Santos

BOM PRATO - TAUBATÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.05  
 6518806518

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8583000024-6 78790270230-0  
 50582135600-6 01002019117-8  
 Data do pagamento 06/12/2019  
 Valor Total 2.478,79

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Se  
 para Bom Prato

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

06/12/2019 17:26:25  
 06/12/2019 17:32:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 2019/12/06

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.478,79
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>Atenção:</b> E 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.478,79

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8583000024-6 78790270230-0 50582135600-6 01002019117-8



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

Despesas pagas com  
 recursos públicos da Se  
 para Bom Prato

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000117 - ANA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 002 - 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)	2:53	23,64	001 - INSS	2.020,71
0100 - Hora Extra 50%	6:58	85,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.459,67
0102 - Hora Extra 100%	6:32	107,11	0520 - Desc. INSS	9,00	181,86	006 - FGTS	2.020,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,19				008 - Valor FGTS	161,65
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	192,77
						016 - PIS s/ Salários	2.020,71
						017 - RAIS	2.020,71
						025 - Valor PIS	20,21
						031 - INSS Folha	181,86
						052 - GPS INSS	2.020,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.045,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(206,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.839,00</b>

**EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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)	0:08	0,71	001 - INSS	1.222,36
0100 - Hora Extra 50%	5:13	41,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.124,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,41	0520 - Desc. INSS	8,00	97,78	006 - FGTS	1.222,36
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	97,78
						014 - DSR S/ HE	41,65
						016 - PIS s/ Salários	1.222,36
						017 - RAIS	1.222,36
						025 - Valor PIS	12,22
						031 - INSS Folha	97,78
						052 - GPS INSS	1.222,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.223,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(99,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.124,00</b>

**EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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)	0:24	2,13	001 - INSS	1.275,90
0100 - Hora Extra 50%	3:41	29,41	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	794,65
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.275,90
0500 - Salário Família	2,00	93,08	0520 - Desc. INSS	8,00	102,07	008 - Valor FGTS	102,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,35				009 - Salário Família	1.275,90
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	29,41
						016 - PIS s/ Salários	1.275,90
						017 - RAIS	1.275,90
						025 - Valor PIS	12,76
						031 - INSS Folha	102,07
						043 - Sal. Fam. Folha	93,08
						052 - GPS INSS	1.275,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.371,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(175,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.196,00</b>

**EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 002 - 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	30,00	1.700,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	1.739,72
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	8,00	139,17	003 - IRRF	1.600,55
0510 - Arredondamento		0,73				006 - FGTS	1.739,72
						008 - Valor FGTS	139,17
						016 - PIS s/ Salários	1.739,72
						017 - RAIS	1.739,72
						025 - Valor PIS	17,40
						031 - INSS Folha	139,17
						052 - GPS INSS	1.739,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.740,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.601,00</b>



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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	12,00	468,40	0028 - Desc. Férias		898,77	001 - INSS	1.471,00
0046 - Dif. Férias		1,97	0091 - Desc. Atrasos	0:32	2,84	003 - IRRF	265,47
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	1.471,00
0100 - Hora Extra 50%	2:29	19,83	0520 - Desc. INSS	8,00	117,68	008 - Valor FGTS	117,68
0506 - DSR H. Extras	3,00	6,61				014 - DSR S/ HE	19,83
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	1.471,00
0514 - Arred. Férias		0,50				017 - RAIS	1.471,00
0720 - Férias	18,00	732,28				025 - Valor PIS	14,71
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		244,09				031 - INSS Folha	39,58
						032 - INSS Férias	78,10
						052 - GPS INSS	1.471,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.475,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.020,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>455,00</b>

**EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:00	5,32	001 - INSS	1.211,93
0100 - Hora Extra 50%	4:38	36,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	735,80
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	96,95	006 - FGTS	1.211,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,25				008 - Valor FGTS	96,95
0510 - Arredondamento		0,32				009 - Salário Família	1.211,93
						014 - DSR S/ HE	36,99
						016 - PIS s/ Salários	1.211,93
						017 - RAIS	1.211,93
						025 - Valor PIS	12,12
						031 - INSS Folha	96,95
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.211,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.264,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(103,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.161,00</b>

**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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)	0:09	0,80	001 - INSS	1.233,25
0100 - Hora Extra 50%	6:19	50,43	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	945,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	12,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.233,25
0510 - Arredondamento		0,07	0520 - Desc. INSS	8,00	98,66	008 - Valor FGTS	98,66
						014 - DSR S/ HE	50,43
						016 - PIS s/ Salários	1.233,25
						017 - RAIS	1.233,25
						025 - Valor PIS	12,33
						031 - INSS Folha	98,66
						052 - GPS INSS	1.233,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.234,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(170,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.064,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 002 - 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	3,00	132,00	0028 - Desc. Férias		1.484,16	001 - INSS	2.066,04
0046 - Dif. Férias		138,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	306,89
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		46,20	0520 - Desc. INSS	9,00	185,94	006 - FGTS	2.066,04
0100 - Hora Extra 50%	0:18	2,70				008 - Valor FGTS	165,28
0131 - Biênio	3,00	110,96				014 - DSR S/ HE	2,70
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,40				016 - PIS s/ Salários	2.066,04
0510 - Arredondamento		0,45				017 - RAIS	2.066,04
0514 - Arred. Férias		0,68				025 - Valor PIS	20,66
0720 - Férias	27,00	1.147,75				031 - INSS Folha	39,23
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		382,58				032 - INSS Férias	146,71
1139 - Dif Biênio Ferias	27,00	99,86				052 - GPS INSS	2.066,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.067,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.670,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>397,00</b>

**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 002 - 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	30,00	6.090,29	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	3,23	001 - INSS	8.569,64
0046 - Dif. Férias		213,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	9.033,80
0050 - Dif Acord Colet		611,36	0520 - Desc. INSS	11,00	642,33	006 - FGTS	8.569,64
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		71,02	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.310,66	008 - Valor FGTS	685,57
0075 - Dif. Ab. Pecuni		106,53	1107 - Dif Desc Faltas		0,93	014 - DSR S/ HE	1.100,87
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		35,51	1132 - Dif Desc de Atrasos		0,85	016 - PIS s/ Salários	8.569,64
0102 - Hora Extra 100%	19:53	1.100,87				017 - RAIS	8.569,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	275,22				025 - Valor PIS	85,70
0510 - Arredondamento		0,93				031 - INSS Folha	642,33
1115 - Dif de DSR s/HE		37,76				052 - GPS INSS	8.569,64
1134 - Dif Hora Extra 100%		175,06					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>8.717,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.958,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>6.759,00</b>

**EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - 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)	0:12	1,36	001 - INSS	1.783,05
0100 - Hora Extra 50%	12:15	124,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.622,58
0131 - Biênio	3,00	134,46	0520 - Desc. INSS	9,00	160,47	006 - FGTS	1.783,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,20				008 - Valor FGTS	142,64
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	124,78
						016 - PIS s/ Salários	1.783,05
						017 - RAIS	1.783,05
						025 - Valor PIS	17,83
						031 - INSS Folha	160,47
						052 - GPS INSS	1.783,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.784,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(162,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.622,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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	12,00	468,40	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,62	001 - INSS	481,13
0100 - Hora Extra 50%	1:32	12,24	0094 - Vale Transporte	1,00	28,10	003 - IRRF	442,64
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,11	0520 - Desc. INSS	8,00	38,49	006 - FGTS	481,13
0510 - Arredondamento		0,46				008 - Valor FGTS	38,49
						014 - DSR S/ HE	12,24
						016 - PIS s/ Salários	481,13
						017 - RAIS	481,13
						025 - Valor PIS	4,81
						031 - INSS Folha	38,49
						052 - GPS INSS	481,13
<b>Total Vencimentos</b>		<b>482,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(67,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>415,00</b>

**EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:31	3,51	001 - INSS	1.537,36
0100 - Hora Extra 50%	3:41	37,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.035,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,38	0520 - Desc. INSS	8,00	122,98	006 - FGTS	1.537,36
0510 - Arredondamento		0,38				008 - Valor FGTS	122,98
						014 - DSR S/ HE	37,52
						016 - PIS s/ Salários	1.537,36
						017 - RAIS	1.537,36
						025 - Valor PIS	15,37
						031 - INSS Folha	122,98
						052 - GPS INSS	1.537,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.541,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(127,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.414,00</b>

**EMPREGADO: 000037 - LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO**

Cargo: 0015 - SUB GERENTE

Departamento: 002 - 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.		0,54	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		0,11				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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.898,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(171,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.727,00</b>

**EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:26	2,31	001 - INSS	1.344,29
0100 - Hora Extra 50%	7:02	56,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	857,57
0131 - Biênio	3,00	105,39	0520 - Desc. INSS	8,00	107,54	006 - FGTS	1.344,29
0500 - Salário Família	1,00	46,54				008 - Valor FGTS	107,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,04				009 - Salário Família	1.344,29
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	56,16
						016 - PIS s/ Salários	1.344,29
						017 - RAIS	1.344,29
						025 - Valor PIS	13,44
						031 - INSS Folha	107,54
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.344,29
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.394,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(110,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.284,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:27	14,70	001 - INSS	1.372,99
0100 - Hora Extra 50%	6:01	54,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	1.263,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,54	0520 - Desc. INSS	8,00	109,83	006 - FGTS	1.372,99
0510 - Arredondamento		0,70				008 - Valor FGTS	109,83
						014 - DSR S/ HE	54,15
						016 - PIS s/ Salários	1.372,99
						017 - RAIS	1.372,99
						025 - Valor PIS	13,73
						031 - INSS Folha	109,83
						052 - GPS INSS	1.372,99
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.388,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(125,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.263,00</b>

**EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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	0091 - Desc. Atrasos	0:57	5,06	001 - INSS	1.275,30
0100 - Hora Extra 50%	3:55	31,27	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	165,36
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	006 - FGTS	1.275,30
0500 - Salário Família	2,00	93,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	008 - Valor FGTS	102,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,82	0520 - Desc. INSS	8,00	102,02	009 - Salário Família	1.275,30
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	31,27
						016 - PIS s/ Salários	1.275,30
						017 - RAIS	1.275,30
						025 - Valor PIS	12,75
						031 - INSS Folha	102,02
						043 - Sal. Fam. Folha	93,08
						052 - GPS INSS	1.275,30
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.373,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(836,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>537,00</b>

**EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:21	1,86	001 - INSS	1.247,50
0100 - Hora Extra 50%	7:51	62,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	958,11
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	99,80	006 - FGTS	1.247,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	15,67				008 - Valor FGTS	99,80
0510 - Arredondamento		0,90				009 - Salário Família	1.247,50
						014 - DSR S/ HE	62,68
						016 - PIS s/ Salários	1.247,50
						017 - RAIS	1.247,50
						025 - Valor PIS	12,48
						031 - INSS Folha	99,80
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.247,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.296,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(101,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.195,00</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 002 - 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)	0:37	4,57	001 - INSS	1.815,39
0100 - Hora Extra 50%	3:08	34,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.272,83
0131 - Biênio	3,00	146,68	0520 - Desc. INSS	9,00	163,38	006 - FGTS	1.815,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,71				008 - Valor FGTS	145,23
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	34,82
						016 - PIS s/ Salários	1.815,39
						017 - RAIS	1.815,39
						025 - Valor PIS	18,15
						031 - INSS Folha	163,38
						052 - GPS INSS	1.815,39
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.820,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(168,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.652,00</b>

**EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:12	22,36	001 - INSS	1.199,89
0100 - Hora Extra 50%	5:08	40,99	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	914,31
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	006 - FGTS	1.199,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	008 - Valor FGTS	95,99
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	8,00	95,99	009 - Salário Família	1.199,89
						014 - DSR S/ HE	40,99
						016 - PIS s/ Salários	1.199,89
						017 - RAIS	1.199,89
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	95,99
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.199,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.269,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(538,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>731,00</b>

**EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	216,67	0520 - Desc. INSS	8,00	17,33	001 - INSS	216,67
0510 - Arredondamento		0,66				003 - IRRF	199,34
						006 - FGTS	216,67
						008 - Valor FGTS	17,33
						016 - PIS s/ Salários	216,67
						017 - RAIS	216,67
						025 - Valor PIS	2,17
						031 - INSS Folha	17,33
						052 - GPS INSS	216,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>217,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(17,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>200,00</b>

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2019**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	512,00	27.984,92	0028 - Desc. Férias		2.382,93	001 - INSS	34.982,39
0046 - Dif. Férias		353,63	0089 - Desc. Faltas (Hs)	13:34	87,12	003 - IRRF	26.724,94
0050 - Dif Acord Colet		611,36	0091 - Desc. Atrasos	1:29	7,90	006 - FGTS	34.982,39
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		117,88	0094 - Vale Transporte	4,00	238,88	008 - Valor FGTS	2.798,52
0075 - Dif. Ab. Pecuni		106,53	0098 - Desc. Ad. Sal.		450,00	009 - Salário Família	7.554,81
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		35,51	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	014 - DSR S/ HE	1.929,26
0100 - Hora Extra 50%	80:08	721,28	0511 - Arred. Mês Ant.		10,08	016 - PIS s/ Salários	34.982,39
0102 - Hora Extra 100%	26:25	1.207,98	0520 - Desc. INSS	168,00	2.851,11	017 - RAIS	34.982,39
0131 - Biênio	19,00	776,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.310,66	025 - Valor PIS	349,82
0500 - Salário Família	8,00	372,32	1107 - Dif Desc Faltas		0,93	031 - INSS Folha	2.626,30
0506 - DSR H. Extras	90,00	486,76	1132 - Dif Desc de Atrasos		0,85	032 - INSS Férias	224,81
0510 - Arredondamento		10,47				043 - Sal. Fam. Folha	372,32
0514 - Arred. Férias		1,18				052 - GPS INSS	34.982,39
0720 - Férias	45,00	1.880,03					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		626,67					
1115 - Dif de DSR s/HE		37,76					
1134 - Dif Hora Extra 100%		175,06					
1139 - Dif Biênio Ferias	27,00	99,86					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>35.605,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7.969,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>27.636,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>21</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>

## 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: NOVEMBRO/2019

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

saldo bancário 31/10/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	258.172,34
Valor Recebido SEDS	171.466,98
Valor - Recebido dos usuários	26.767,00
Valor rendimentos aplicações	708,00
Outras Receitas	0,00
Despesas	170.515,78
saldo bancário 30/11/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	286.598,54

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
01/11/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.258,00	73.120	01/11/2019	BCO
01/11/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.306,00	73.328	01/11/2019	BCO
01/11/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 85,00	73.328	01/11/2019	BCO
01/11/2019		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.653,00	73.416	01/11/2019	BCO
01/11/2019		LUTZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.727,00	77.695	01/11/2019	BCO
01/11/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.190,00	81.357	01/11/2019	BCO
01/11/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 592,00	82.135	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.075,00	10.190	01/11/2019	BCO
01/11/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 3.968,00	13.625	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	01/11/2019	BCO
01/11/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.658,00	22.318	01/11/2019	BCO
01/11/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1.096,00	25.060	01/11/2019	BCO
01/11/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.167,00	25.896	01/11/2019	BCO
01/11/2019		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.148,00	26.912	01/11/2019	BCO
01/11/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.184,00	28.077	01/11/2019	BCO
01/11/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.160,00	18.745	01/11/2019	BCO
01/11/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 148,00	18.745	01/11/2019	BCO
01/11/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.758,00	16.807	01/11/2019	BCO
01/11/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.254,00	110.101	01/11/2019	BCO
15/10/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 104,92	110.102	01/11/2019	BCO
15/10/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 97,89	110.103	01/11/2019	BCO
25/10/2019	6.090	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.984,00	110.104	01/11/2019	BCO
31/10/2019	91	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.095,00	110.105	01/11/2019	BCO
04/11/2019	1.639.417	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 31,80	110.106	01/11/2019	BCO
04/11/2019	641.881	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.075,44	110.106	01/11/2019	BCO
04/11/2019		CHEQUE COMPENSADO	ESTORNO DE VALOR SACADO INE	R\$ 1.772,00	850.549	04/11/2019	BCO
04/11/2019		DOUGLAS M ALVE	SALARIO	R\$ 402,00	86.958	04/11/2019	BCO
12/10/2019	2.387.628	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	110.401	04/11/2019	BCO
28/10/2019	59.705	CIA ULTRAGAZ S A	GLP	R\$ 2.416,48	110.402	04/11/2019	BCO
25/10/2019	935	FUNCIONAL TECNICA COM REPRESENTAÇÃO E ASS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.411,00	110.403	04/11/2019	BCO
25/10/2019	50	FUNCIONAL TECNICA COM REPRESENTAÇÃO E ASS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 389,00	110.403	04/11/2019	BCO
30/10/2019	58.926	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 547,50	110.404	04/11/2019	BCO
31/10/2019	6.100	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.984,00	110.405	04/11/2019	BCO
30/10/2019	92.475	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 2.336,00	110.406	04/11/2019	BCO
01/11/2019	1.543	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTD	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 460,00	110.407	04/11/2019	BCO
01/11/2019	221.891	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.318,65	110.408	04/11/2019	BCO



31/10/2019	2.401.946	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	110.409	04/11/2019	BCO
27/10/2019	2.398.039	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	110.410	04/11/2019	BCO
28/10/2019	205	RITA M C M NOVAES ME	EQUIPAMENTO	R\$ 126,00	110.411	04/11/2019	BCO
29/10/2019	2.399.805	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	110.412	04/11/2019	BCO
30/10/2019	2.400.699	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	110.413	04/11/2019	BCO
23/10/2019	201.163	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 1.095,64	110.414	04/11/2019	BCO
29/10/2019	318.695	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	110.415	04/11/2019	BCO
28/10/2019	19	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 250,00	110.416	04/11/2019	BCO
25/10/2019	1.988	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	110.417	04/11/2019	BCO
16/10/2019	3.721	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	EQUIPAMENTO	R\$ 450,00	110.601	06/11/2019	BCO
31/10/2019		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SABESP	R\$ 3.250,53	110.602	06/11/2019	BCO
19/10/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 82,82	110.603	06/11/2019	BCO
04/11/2019		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 6.662,33	110.701	07/11/2019	BCO
20/11/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.970,28	110.702	07/11/2019	BCO
31/10/2019		DARF	DARF	R\$ 706,31	110.703	07/11/2019	BCO
07/11/2019	96	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.028,10	110.801	08/11/2019	BCO
31/10/2019	707	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.771,00	110.802	08/11/2019	BCO
05/11/2019	6.107	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 510,00	110.803	08/11/2019	BCO
05/11/2019	59.077	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 765,50	110.804	08/11/2019	BCO
31/10/2019	276	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.227,20	110.805	08/11/2019	BCO
07/11/2019	59.138	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.666,25	111.101	11/11/2019	BCO
25/10/2019	62.869	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 209,90	111.102	11/11/2019	BCO
01/11/2019	63.102	R3 SOLUCOES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 432,10	111.103	11/11/2019	BCO
08/11/2019	224.210	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.438,40	111.104	11/11/2019	BCO
25/10/2019	3.743	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	MOVEIS DE ESCRITORIO	R\$ 920,00	111.105	11/11/2019	BCO
02/11/2019	2.403.467	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	111.106	11/11/2019	BCO
04/11/2019	2.404.073	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 104,00	111.107	11/11/2019	BCO
05/11/2019	2.405.556	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	111.108	11/11/2019	BCO
06/11/2019	2.406.177	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	111.109	11/11/2019	BCO
07/11/2019	1.997	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00	111.110	11/11/2019	BCO
12/11/2019	159	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.500,00	16.741	12/11/2019	BCO
12/11/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	FÉRIAS	R\$ 1.541,00	25.896	13/11/2019	BCO
10/10/2019	11.998	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 960,00	111.301	13/11/2019	BCO
13/11/2019	100	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.235,90	111.302	13/11/2019	BCO
14/11/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 350,00	25.060	14/11/2019	BCO
09/11/2019	8.010.429	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$ 859,04	111.401	14/11/2019	BCO
11/11/2019	6.112	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.912,50	111.402	14/11/2019	BCO
10/11/2019	1.577.647	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	PERECIVEL	R\$ 286,80	111.403	14/11/2019	BCO
08/11/2019	851.015	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.250,10	111.404	14/11/2019	BCO
11/11/2019	1.578.873	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	PERECIVEL	R\$ 1.369,80	111.405	14/11/2019	BCO
12/11/2019	503.744	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 710,64	111.406	14/11/2019	BCO
09/11/2019	2.408.337	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	111.407	14/11/2019	BCO
05/11/2019	201.993	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 698,99	111.408	14/11/2019	BCO
08/11/2019	319.623	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.400,00	111.409	14/11/2019	BCO
11/11/2019	1.213.590	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.137,44	111.410	14/11/2019	BCO
11/11/2019	241.050	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.635,00	111.411	14/11/2019	BCO
22/10/2019		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	R\$ 308,55	111.412	14/11/2019	BCO
14/11/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	838.140	14/11/2019	BCO
14/11/2019	160	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.000,00	16.741	18/11/2019	BCO
07/11/2019	2.407.142	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	111.801	18/11/2019	BCO
11/11/2019	2.409.330	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	111.802	18/11/2019	BCO
13/11/2019	59.296	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.612,50	111.803	18/11/2019	BCO
12/11/2019	6.337	LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME	PERECIVEL	R\$ 114,68	111.804	18/11/2019	BCO
05/11/2019	1.228	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 320,00	111.805	18/11/2019	BCO
16/11/2019	1.919	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 280,00	111.901	19/11/2019	BCO
13/11/2019	6.115	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 1.942,50	111.902	19/11/2019	BCO
12/11/2019	20.719	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00	111.903	19/11/2019	BCO
12/11/2019	180.226	COPOLFOOD	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.427,45	111.904	19/11/2019	BCO
27/11/2019	2.398.039	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	111.905	19/11/2019	BCO
13/11/2019	2.411.155	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	111.906	19/11/2019	BCO
12/11/2019	463.434	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 241,85	111.907	19/11/2019	BCO
19/11/2019	464.030	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 324,00	111.908	19/11/2019	BCO
14/11/2019	1.654	H.L. COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.800,00	111.909	19/11/2019	BCO
14/11/2019	7.901	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 400,50	112.001	20/11/2019	BCO
19/11/2019	5.942	PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	HONOARIOS CONTADOR	R\$ 2.700,00	850.550	21/11/2019	BCO

21/11/2019	102	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.321,60	112.201	22/11/2019	BCO
20/11/2019	8.117	E.M.K SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	378,00	112.202	22/11/2019	BCO
22/11/2019	161	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	970,00	16.741	25/11/2019	BCO
13/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IMPOSTO	R\$	2.657,70	112.501	25/11/2019	BCO
21/11/2019	558.229	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	2.397,00	112.502	25/11/2019	BCO
19/11/2019	98	CIA ULTRAGAZ S A	GLP	R\$	2.471,40	112.503	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.786	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	260,00	112.504	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.785	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	40,65	112.504	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.784	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	44,40	112.504	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.789	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	369,79	112.505	25/11/2019	BCO
19/11/2019	476	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	112.506	25/11/2019	BCO
21/11/2019	59.539	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.612,50	112.507	25/11/2019	BCO
20/11/2019	1.591.504	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	PERECIVEL	R\$	2.499,20	112.508	25/11/2019	BCO
20/11/2019	511.360	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	774,48	112.509	25/11/2019	BCO
21/11/2019	2.257	SAFELLE SAFELLE EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	145,05	112.510	25/11/2019	BCO
18/11/2019	2.414.060	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	112.511	25/11/2019	BCO
19/11/2019	2.414.933	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	104,00	112.512	25/11/2019	BCO
20/11/2019	2.415.920	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	112.513	25/11/2019	BCO
22/11/2019	2.005	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.100,00	112.514	25/11/2019	BCO
25/11/2019		MORAIS MANCHILHA CONST ADM IM LTDA	ALUGUEL	R\$	8.110,92	112.515	25/11/2019	BCO
20/11/2019	12.945	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DC	PLANO MEDICO	R\$	4.391,28	112.516	25/11/2019	BCO
28/11/2019		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	49,00	13.846	28/11/2019	BCO
29/11/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$	100,00	82.135	29/11/2019	BCO
29/11/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	FERIAS	R\$	1.529,00	110.190	29/11/2019	BCO
28/11/2019	162	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.500,00	16.741	29/11/2019	BCO
28/11/2019	111	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.786,60	112.901	29/11/2019	BCO
22/11/2019	3.095	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEC	MONITORAMENTO	R\$	95,77	112.902	29/11/2019	BCO
21/11/2019	59.563	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.620,00	112.903	29/11/2019	BCO
28/11/2019	6.130	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.920,00	112.904	29/11/2019	BCO
22/11/2019	857.080	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.339,50	112.905	29/11/2019	BCO
02/12/2019	677.753	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.058,40	112.906	29/11/2019	BCO
			<b>TOTAL:</b>	R\$	170.515,78			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**

