

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.212	800,00 C	
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	397,00 D	
				02/12 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.652,00 D	
				02/12 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	1.727,00 D	
				02/12 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	1.196,00 D	
				02/12 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.064,00 D	
				02/12 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	415,00 D	
				02/12 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.622,00 D	
				02/12 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	731,00 D	
				02/12 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.144,00 D	
				02/12 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.124,00 D	
				02/12 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	1.195,00 D	
				02/12 6518 28077-1 RODRIGO M S A			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.263,00 D	
				02/12 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.839,00 D	
				02/12 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	2.415,00 D	
				MEGA 100			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.984,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.284,00 D	
				03/12 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
03/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	537,00 D	
				03/12 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
03/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	6.759,00 D	
				03/12 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.601,00 D	
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHI			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.181,00 C	0,00 C
04/12/2019		7843	14402	830 Dep?sito Online	2.400.164.170	734,00 C	
04/12/2019		7843	14402	830 Dep?sito Online	2.400.164.188	1.134,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.868,00 D	0,00 C
05/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.086.958	1.161,00 D	
				05/12 0076 86958-9 DOUGLAS M ALVE			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	2.691,60 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			

05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.852,60 C	0,00 C
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.601	5.302,01 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.602	2.478,79 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.603	653,37 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.604	739,16 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
06/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.173,33 C	0,00 C
09/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	250,00 D	
		09/12 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.414,00 D	
		104 2898 07987720429 LUIS CARLOS FERRE			
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.902	108,82 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.903	3.663,15 D	
		SABESP			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	1.682,00 D	
		JOSE CLAUDINEI CARLOS			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	386,40 D	
		BRF S A			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.987,50 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	61,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	994,50 D	
		FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	1.761,62 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	4.752,00 D	
		VILLA PAES LTDA ME			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	61,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	388,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	61,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	405,65 D	
		R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	842,36 D	
		JBS S/A			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	2.100,00 D	
		BEST ALIMENTOS - EIRELI			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	234,22 D	
		FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	1.750,00 D	
		BEST ALIMENTOS - EIRELI			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	560,70 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	82,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.926	2.660,00 D	
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.927	1.400,00 D	

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

09/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.928	136,00 D		
				GULTON				
09/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.929	432,00 D		
				GULTON				
09/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.930	880,00 D		
				NECTAR BRIX IND COM SUCOS LTDA				
09/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.931	1.169,29 D		
				S S R B QUALITY C E LTDA				
09/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	120.932	82,41 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	30.922,12 C	0,00 C	
10/12/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.400.163.925	1.520,00 C		
10/12/2019	7843	13293	830	Dep?sito Online	2.400.163.933	1.404,00 C		
10/12/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.924,00 D	0,00 C	
11/12/2019	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.400.163.941	1.004,00 C		
11/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D		
				11/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE				
11/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	3.200,00 D		
				11/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS				
11/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.565,26 C	0,00 C	
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	617,00 D		
				12/12 0076 73120-X MARCIA DOS SAN				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	729,00 D		
				12/12 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	822,00 D		
				12/12 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	838,00 D		
				12/12 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	576,00 D		
				12/12 0076 81357-5 CRISTIANE FERN				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.086.958	85,00 D		
				12/12 0076 86958-9 DOUGLAS M ALVE				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	505,00 D		
				12/12 1717 110190-0 ELIANE DE JESU				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	42,00 D		
				12/12 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	2.301,00 D		
				12/12 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D		
				12/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	808,00 D		
				12/12 6518 22318-2 IZABEL C V DE				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	266,00 D		
				12/12 6518 25060-0 THIAGO APARECI				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	513,00 D		
				12/12 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	472,00 D		
				12/12 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	307,00 D		
				12/12 6518 28077-1 RODRIGO M S A				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.029.545	163,00 D		
				12/12 6518 29545-0 LUIS C FERREIR				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	663,00 D		
				12/12 6926 18745-3 PAULO ALBERTO				
12/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	734,00 D		
				12/12 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV				
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	337,00 D		
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID				
12/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.147,26 C	0,00 C	
13/12/2019	0076	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	716,00 C		
				13/12 0076 53521-4 P M TAUBATE F				
13/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.120.048.824	64.407,40 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	3.200,00 D		

13/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS

13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.301	3.674,10 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.302	2.103,49 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.303	1.324,70 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.304	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.305	1.333,50 D	
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.306	1.498,50 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.307	1.595,35 D	
			COPOLFOOD				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.308	600,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.309	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.310	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.311	95,77 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.312	240,00 D	
			PRECISION				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.313	1.100,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI				
13/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	48.173,49 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.500.904.046.268		70,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	70,50 C	0,00 C
17/12/2019	7843	16405	830 Dep?sito Online		2.400.163.958	788,00 C	
17/12/2019	7843	16405	830 Dep?sito Online		2.400.163.966	1.027,00 C	
17/12/2019	7843	13293	830 Dep?sito Online		2.400.164.006	1.267,00 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	900,00 D	
			033 3330 027771891000136 MANTOVANI E O				
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	5.299,65 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L				
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.117,65 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.090,00 D	
			341 4275 016973814000142 CENTREVALE SI				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.099.666		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.100,45 C	0,00 C
19/12/2019	7843	14402	830 Dep?sito Online		2.400.164.014	158,00 C	
19/12/2019	7843	14402	830 Dep?sito Online		2.400.164.022	1.400,00 C	
19/12/2019	7843	14402	830 Dep?sito Online		2.400.164.030	154,00 C	
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.109.976		35.789,46 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.901	3.513,72 D	
			edp sao paulo				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.902	411,20 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.903	675,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.904	3.375,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.905	866,70 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.906	2.158,20 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.907	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.908	1.866,90 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT				

19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	123,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	405,65 D	
			R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	1.400,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
19/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.644,59 D	0,00 C
20/12/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.048	177,00 C	
20/12/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.105	1.434,00 C	
20/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D	
			20/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
20/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	7.000,00 D	
			20/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
20/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.900,00 D	
			20/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.236,00 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.401,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.295,31 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	117,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	754,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	605,25 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	260,73 D	
			LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	1.588,35 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	123,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	123,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	768,00 D	
			ELIZANDRA SILVA NEVES ME			
23/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.462,33 C	0,00 C
26/12/2019	7843	14125	830 Dep?sito Online	2.400.164.154	1.270,00 C	
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.349,00 D	
			26/12 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.400,00 D	
			26/12 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.802,00 D	
			26/12 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	1.737,00 D	
			26/12 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	1.238,00 D	
			26/12 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	601,00 D	
			26/12 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	33,00 D	
			26/12 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.709.000.013.846	1.144,00 D	
			26/12 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	6.348,00 D	
			26/12 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D	
			26/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	940,00 D	
			26/12 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.159,00 D	

				26/12 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.238,00 D
				26/12 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.029.545	1.564,00 D
				26/12 6518 29545-0 LUIS C FERREIR		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	300,00 D
				26/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	1.500,00 D
				26/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.363,00 D
				26/12 6926 18745-3 PAULO ALBERTO		
26/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.882,00 D
				26/12 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV		
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100,00 D
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE		
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.602	376,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.603	4.672,52 D
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.071	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.072	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.073	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.074	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.075	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.076	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.077	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.078	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.079	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.283.080	1,20 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.408.701	10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.551	2.700,00 D
26/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	32.568,23 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.270.021.989	31.627,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.270.021.991	35.679,62 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.086.958	1.226,00 D
				27/12 0076 86958-9 DOUGLAS M ALVE		
27/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.763,00 D
				27/12 6518 22318-2 IZABEL C V DE		
27/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	2.218,00 D
				27/12 6518 22318-2 IZABEL C V DE		
27/12/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	1.299,00 D
				27/12 6518 28077-1 RODRIGO M S A		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.196,00 D
				341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.600,00 D
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID		
27/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.703	8.110,92 D
				MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	200,00 D
				341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM		
27/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.705	1.246,50 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		

27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.623	1,20 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.624	1,20 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.625	1,20 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.626	1,20 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.272.876	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.272.877	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.272.878	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5 48.411,05 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33507093423876323
07/01/2020 09:48:15

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 87.771,29 C

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Período **01/12/2019** a **31/12/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					87.304,30 C
04/12/2019	05/12/2019	5/11	737 Juros	6518-8			150,56 C	
04/12/2019	05/12/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			33,87 D	
05/12/2019	06/12/2019	6/11	737 Juros	6518-8			14,79 C	
05/12/2019	06/12/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			3,32 D	
31/12/2019	02/01/2020	2/12	737 Juros	6518-8			172,84 C	
31/12/2019	02/01/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			38,88 D	
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	6518-8			98,34 C	
31/12/2019	02/01/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			22,12 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					87.642,64 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33507093423876320
07/01/2020 09:47:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.517,39 C

Período **01/12/2019** a **31/12/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

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: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33507093423876316
07/01/2020 09:41:07

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	184.776,85			18.539,839263		
02/12/2019	RESGATE	16.984,00	1,54		1.704,144826	9,967192776	16.835,694437
	Aplicação 04/10/2019	12.525,75	1,17		1.256,815225		
	Aplicação 08/10/2019	1.405,25	0,12		140,999815		
	Aplicação 10/10/2019	713,55	0,06		71,596204		
	Aplicação 11/10/2019	2.339,45	0,19		234,733582		
03/12/2019	RESGATE	10.181,00	0,94		1.021,469199	9,967936391	15.814,225238
	Aplicação 11/10/2019	2.537,47	0,25		254,588220		
	Aplicação 14/10/2019	1.444,52	0,14		144,931164		
	Aplicação 16/10/2019	250,48	0,03		25,131918		
	Aplicação 18/10/2019	5.948,53	0,52		596,817897		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.868,00			187,388303	9,968605124	16.001,613541
05/12/2019	RESGATE	3.852,60	0,43		386,491563	9,969247366	15.615,121978
	Aplicação 18/10/2019	1.329,49	0,15		133,374320		
	Aplicação 23/10/2019	1.572,68	0,18		157,770731		
	Aplicação 25/10/2019	950,43	0,10		95,346512		
06/12/2019	RESGATE	9.173,33	1,11		920,209987	9,969941789	14.694,911991
	Aplicação 25/10/2019	9.173,33	1,11		920,209987		
09/12/2019	RESGATE	30.922,12	4,27		3.101,735605	9,970672532	11.593,176386
	Aplicação 25/10/2019	23.201,84	3,21		2.327,330126		
	Aplicação 29/10/2019	1.474,29	0,19		147,881321		
	Aplicação 31/10/2019	3.137,42	0,43		314,707938		
	Aplicação 01/11/2019	3.108,57	0,44		311,816220		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.924,00			293,238103	9,971419027	11.886,414489
11/12/2019	RESGATE	2.565,26	0,48		257,293222	9,972046589	11.629,121267
	Aplicação 01/11/2019	1.463,47	0,26		146,783574		
	Aplicação 05/11/2019	746,01	0,15		74,825129		
	Aplicação 08/11/2019	355,78	0,07		35,684519		
12/12/2019	RESGATE	11.147,26	2,50		1.118,020555	9,972768347	10.511,100712
	Aplicação 08/11/2019	11.147,26	2,50		1.118,020555		
13/12/2019	APLICAÇÃO	48.173,49			4.830,279371	9,973230592	15.341,380083
16/12/2019	RESGATE	70,50	0,01		7,069553	9,973756325	15.334,310530
	Aplicação 08/11/2019	70,50	0,01		7,069553		
17/12/2019	RESGATE	3.117,65	0,80		312,649793	9,974258955	15.021,660737
	Aplicação 08/11/2019	3.117,65	0,80		312,649793		
18/12/2019	RESGATE	1.100,45	0,29		110,352140	9,974795237	14.911,308597
	Aplicação 08/11/2019	1.100,45	0,29		110,352140		
19/12/2019	APLICAÇÃO	22.644,59			2.270,078329	9,975246097	17.181,386926
20/12/2019	RESGATE	18.295,31	5,44		1.834,525073	9,975742645	15.346,861853
	Aplicação 08/11/2019	9.256,77	2,70		928,198858		
	Aplicação 18/11/2019	9.038,54	2,74		906,326215		
23/12/2019	RESGATE	4.462,33	1,40		447,435121	9,976262008	14.899,426732
	Aplicação 18/11/2019	4.462,33	1,40		447,435121		
26/12/2019	RESGATE	32.568,23	10,56		3.265,271146	9,977361310	11.634,155586
	Aplicação 18/11/2019	16.619,14	5,67		1.666,252870		
	Aplicação 22/11/2019	15.949,09	4,89		1.599,018276		
27/12/2019	APLICAÇÃO	48.411,05			4.851,872937	9,977806637	16.486,028523
31/12/2019	SALDO ATUAL	164.511,25			16.486,028523		16.486,028523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.776,85
APLICAÇÕES (+)	124.021,13
RESGATES (-)	144.440,04

RENDIMENTO BRUTO (+)	183,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,31
SALDO ATUAL =	164.511,25

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.48
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 8588000076-8 60900179200-0
10763605080-0 5821356001-0
Data do pagamento 06/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 7.660,90
Valor Total 7.660,90

Pagamento agendado.

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

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

Despesas pagas com
recursos públicos da Serf
para Bom Prato

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/01/2020 15:30:20
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/01/2020 15:38:46

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2020 - 13:24:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433	
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	95.761,34	42	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.821.356/0001-00	12/2019	07/01/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.660,90	0,00	7.660,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

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

85880000768 609001792000 107636050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Despesas pagas com
recursos públicos da S
para Bom Prato

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.48
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 8589000028-0 60740270230-7
50582135600-6 01002019127-5

Data do pagamento 06/01/2020
Valor Total 2.860,74

Pagamento agendado.

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

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

Despesas pagas com recursos públicos da Ser para Bom Prato


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

06/01/2020 15:28:57
06/01/2020 15:38:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/01/2020

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.860,74
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO	8 -	
Taubaté - SP / 12010330	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(12)3624-6433	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	2.860,74
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.	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8589000028-0 60740270230-7 50582135600-6 01002019127-5



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

Despesas pagas com recursos públicos da Ser para Bom Prato

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000123 - ADAIR FERREIRA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.437,53

Afastamento: 23/04/2019 a 30/04/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	119,79	0032 - Desc Ad. 13º Sa		179,69	002 - INSS 13º	119,79
0550 - Insuf. S. Mês		69,79	0512 - Desc Arred. 13º		0,31	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	9,58	016 - PIS s/ Salários	119,79
						025 - Valor PIS	1,20
						053 - GPS INSS 13º	119,79
Total Vencimentos		189,58	Total Descontos		(189,58)	Salário Líquido	0,00

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
0030 - 13º Salário	11,00	1.653,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		869,62	002 - INSS 13º	1.762,63
0049 - Média 13º	11,00	109,52	0512 - Desc Arred. 13º		0,38	005 - IRRF 13º	1.224,82
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	158,63	007 - FGTS 13º	893,01
						008 - Valor FGTS	71,44
						016 - PIS s/ Salários	1.762,63
						025 - Valor PIS	17,63
						053 - GPS INSS 13º	1.762,63
Total Vencimentos		1.762,63	Total Descontos		(1.028,63)	Salário Líquido	734,00

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
0030 - 13º Salário	11,00	1.073,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		553,85	002 - INSS 13º	1.114,18
0049 - Média 13º	11,00	40,75	0512 - Desc Arred. 13º		0,15	005 - IRRF 13º	1.025,05
0510 - Arredondamento		0,95	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	89,13	007 - FGTS 13º	560,33
						008 - Valor FGTS	44,82
						016 - PIS s/ Salários	1.114,18
						025 - Valor PIS	11,14
						053 - GPS INSS 13º	1.114,18
Total Vencimentos		1.115,13	Total Descontos		(643,13)	Salário Líquido	472,00

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		606,20	002 - INSS 13º	1.285,61
0049 - Média 13º	12,00	44,34	0512 - Desc Arred. 13º		0,80	005 - IRRF 13º	803,59
0510 - Arredondamento		0,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	102,84	007 - FGTS 13º	679,41
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	70,26				008 - Valor FGTS	54,35
						016 - PIS s/ Salários	1.285,61
						025 - Valor PIS	12,86
						053 - GPS INSS 13º	1.285,61
Total Vencimentos		1.285,84	Total Descontos		(709,84)	Salário Líquido	576,00

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: 1.700,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	566,67	0032 - Desc Ad. 13º Sa		220,67	002 - INSS 13º	606,39
0510 - Arredondamento		0,12	0512 - Desc Arred. 13º		0,33	005 - IRRF 13º	557,88
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	39,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	48,51	007 - FGTS 13º	385,72
						008 - Valor FGTS	30,85
						016 - PIS s/ Salários	606,39
						025 - Valor PIS	6,06
						053 - GPS INSS 13º	606,39
Total Vencimentos		606,51	Total Descontos		(269,51)	Salário Líquido	337,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		610,66	002 - INSS 13º	1.220,84
0049 - Média 13º	12,00	49,83	0512 - Desc Arred. 13º		0,34	005 - IRRF 13º	933,59
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	97,66	007 - FGTS 13º	610,18
						008 - Valor FGTS	48,81
						016 - PIS s/ Salários	1.220,84
						025 - Valor PIS	12,21
						053 - GPS INSS 13º	1.220,84
Total Vencimentos		1.221,66	Total Descontos		(708,66)	Salário Líquido	513,00

EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	195,17	0032 - Desc Ad. 13º Sa		98,39	002 - INSS 13º	199,98
0049 - Média 13º	2,00	4,81	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	15,99	007 - FGTS 13º	101,59
						008 - Valor FGTS	8,12
						016 - PIS s/ Salários	199,98
						025 - Valor PIS	2,00
						053 - GPS INSS 13º	199,98
Total Vencimentos		199,99	Total Descontos		(114,99)	Salário Líquido	85,00

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		604,39	002 - INSS 13º	1.205,90
0049 - Média 13º	12,00	34,89	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	919,84
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	96,47	007 - FGTS 13º	601,51
						008 - Valor FGTS	48,12
						016 - PIS s/ Salários	1.205,90
						025 - Valor PIS	12,06
						053 - GPS INSS 13º	1.205,90
Total Vencimentos		1.206,47	Total Descontos		(701,47)	Salário Líquido	505,00

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: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.320,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		648,82	002 - INSS 13º	1.497,05
0049 - Média 13º	12,00	66,09	0512 - Desc Arred. 13º		0,18	005 - IRRF 13º	1.187,70
0510 - Arredondamento		0,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	119,76	007 - FGTS 13º	848,23
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	110,96				008 - Valor FGTS	67,85
						016 - PIS s/ Salários	1.497,05
						025 - Valor PIS	14,97
						053 - GPS INSS 13º	1.497,05
Total Vencimentos		1.497,76	Total Descontos		(768,76)	Salário Líquido	729,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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: 6.094,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	6.094,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		3.856,13	002 - INSS 13º	7.936,71
0049 - Média 13º	12,00	1.842,71	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	7.294,38
0510 - Arredondamento		0,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	11,00	642,33	007 - FGTS 13º	4.080,58
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	1.136,59	008 - Valor FGTS	326,44
						016 - PIS s/ Salários	7.936,71
						025 - Valor PIS	79,37
						053 - GPS INSS 13º	7.936,71
Total Vencimentos		7.936,92	Total Descontos		(5.635,92)	Salário Líquido	2.301,00

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.493,97	0032 - Desc Ad. 13º Sa		825,17	002 - INSS 13º	1.794,73
0049 - Média 13º	12,00	166,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,83	005 - IRRF 13º	1.633,21
0510 - Arredondamento		0,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	161,52	007 - FGTS 13º	969,56
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	134,46				008 - Valor FGTS	77,56
						016 - PIS s/ Salários	1.794,73
						025 - Valor PIS	17,95
						053 - GPS INSS 13º	1.794,73
Total Vencimentos		1.795,52	Total Descontos		(987,52)	Salário Líquido	808,00

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	97,58	0032 - Desc Ad. 13º Sa		48,79	002 - INSS 13º	98,90
0049 - Média 13º	1,00	1,32	0512 - Desc Arred. 13º		0,21	005 - IRRF 13º	90,99
0510 - Arredondamento		0,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,91	007 - FGTS 13º	50,11
						008 - Valor FGTS	4,00
						016 - PIS s/ Salários	98,90
						025 - Valor PIS	0,99
						053 - GPS INSS 13º	98,90
Total Vencimentos		98,91	Total Descontos		(56,91)	Salário Líquido	42,00

EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	373,49	0032 - Desc Ad. 13º Sa		193,94	002 - INSS 13º	386,98
0049 - Média 13º	3,00	13,49	0512 - Desc Arred. 13º		0,06	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	30,95	007 - FGTS 13º	193,04
						008 - Valor FGTS	15,44
						016 - PIS s/ Salários	386,98
						025 - Valor PIS	3,87
						053 - GPS INSS 13º	386,98
Total Vencimentos		387,95	Total Descontos		(224,95)	Salário Líquido	163,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.800,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		902,51	002 - INSS 13º	1.912,28
0049 - Média 13º	12,00	4,28	0512 - Desc Arred. 13º		0,49	005 - IRRF 13º	1.740,18
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	172,10	007 - FGTS 13º	1.009,77
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	108,00				008 - Valor FGTS	80,78
						016 - PIS s/ Salários	1.912,28
						025 - Valor PIS	19,12
						053 - GPS INSS 13º	1.912,28
Total Vencimentos		1.913,10	Total Descontos		(1.075,10)	Salário Líquido	838,00

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		610,01	002 - INSS 13º	1.333,84
0049 - Média 13º	12,00	57,44	0512 - Desc Arred. 13º		0,99	005 - IRRF 13º	847,96
0510 - Arredondamento		0,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	106,70	007 - FGTS 13º	723,83
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	105,39				008 - Valor FGTS	57,90
						016 - PIS s/ Salários	1.333,84
						025 - Valor PIS	13,34
						053 - GPS INSS 13º	1.333,84
Total Vencimentos		1.334,70	Total Descontos		(717,70)	Salário Líquido	617,00

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

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: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.320,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		610,13	002 - INSS 13º	1.384,33
0049 - Média 13º	12,00	64,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	1.273,59
0510 - Arredondamento		0,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	110,74	007 - FGTS 13º	774,20
						008 - Valor FGTS	61,93
						016 - PIS s/ Salários	1.384,33
						025 - Valor PIS	13,84
						053 - GPS INSS 13º	1.384,33
Total Vencimentos		1.384,74	Total Descontos		(721,74)	Salário Líquido	663,00

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		600,11	002 - INSS 13º	1.272,52
0049 - Média 13º	12,00	31,25	0223 - P. Alim. 13º	1,00	569,72	005 - IRRF 13º	221,82
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	70,26	0512 - Desc Arred. 13º		0,89	007 - FGTS 13º	672,41
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	101,80	008 - Valor FGTS	53,79
						016 - PIS s/ Salários	1.272,52
						025 - Valor PIS	12,73
						053 - GPS INSS 13º	1.272,52
Total Vencimentos		1.272,52	Total Descontos		(1.272,52)	Salário Líquido	0,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2019

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	683,09	0032 - Desc Ad. 13º Sa		359,28	002 - INSS 13º	724,09
0049 - Média 13º	7,00	41,00	0512 - Desc Arred. 13º		0,72	005 - IRRF 13º	476,58
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	57,92	007 - FGTS 13º	364,81
						008 - Valor FGTS	29,18
						016 - PIS s/ Salários	724,09
						025 - Valor PIS	7,24
						053 - GPS INSS 13º	724,09
Total Vencimentos		724,92	Total Descontos		(417,92)	Salário Líquido	307,00

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.629,75	0032 - Desc Ad. 13º Sa		837,00	002 - INSS 13º	1.822,36
0049 - Média 13º	12,00	45,93	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	164,01	005 - IRRF 13º	1.279,17
0510 - Arredondamento		0,65				007 - FGTS 13º	985,36
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	146,68				008 - Valor FGTS	78,82
						016 - PIS s/ Salários	1.822,36
						025 - Valor PIS	18,22
						053 - GPS INSS 13º	1.822,36
Total Vencimentos		1.823,01	Total Descontos		(1.001,01)	Salário Líquido	822,00

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		609,70	002 - INSS 13º	1.223,05
0049 - Média 13º	12,00	52,04	0512 - Desc Arred. 13º		0,30	005 - IRRF 13º	935,62
0510 - Arredondamento		0,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	97,84	007 - FGTS 13º	613,35
						008 - Valor FGTS	49,06
						016 - PIS s/ Salários	1.223,05
						025 - Valor PIS	12,23
						053 - GPS INSS 13º	1.223,05
Total Vencimentos		1.223,84	Total Descontos		(707,84)	Salário Líquido	516,00

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - 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
0030 - 13º Salário	1,00	108,33	0032 - Desc Ad. 13º Sa		54,17	002 - INSS 13º	108,33
0510 - Arredondamento		0,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,83	005 - IRRF 13º	99,67
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	8,66	007 - FGTS 13º	54,16
						008 - Valor FGTS	4,33
						016 - PIS s/ Salários	108,33
						025 - Valor PIS	1,08
						053 - GPS INSS 13º	108,33
Total Vencimentos		108,66	Total Descontos		(63,66)	Salário Líquido	45,00

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2019**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	185,00	25.554,44	0032 - Desc Ad. 13º Sa		13.899,23	002 - INSS 13º	29.010,49
0049 - Média 13º	179,00	2.670,32	0223 - P. Alim. 13º	1,00	569,72	005 - IRRF 13º	22.545,64
0510 - Arredondamento		10,08	0512 - Desc Arred. 13º		10,77	007 - FGTS 13º	15.171,16
0550 - Insuf. S. Mês		69,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	175,00	2.401,05	008 - Valor FGTS	1.213,59
1127 - Biênio 13º Salario	19,00	785,73	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	1.136,59	016 - PIS s/ Salários	29.010,49
						025 - Valor PIS	290,10
						053 - GPS INSS 13º	29.010,49
Total Vencimentos		29.090,36	Total Descontos		(18.017,36)	Salário Líquido	11.073,00
Total Registros		21	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	3

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000123 - ADAIR FERREIRA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.437,53

Afastamento: 23/04/2019 a 30/04/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		0,08	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,08		
Total Vencimentos		0,08	Total Descontos		(0,08)	Salário Líquido	0,00

EMPREGADO: 000117 - ANA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	3:59	32,65	001 - INSS	2.068,44
0100 - Hora Extra 50%	7:06	87,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.503,11
0102 - Hora Extra 100%	8:44	143,18	0520 - Desc. INSS	9,00	186,15	006 - FGTS	2.068,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,22				008 - Valor FGTS	165,47
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	230,48
						016 - PIS s/ Salários	2.068,44
						017 - RAIS	2.068,44
						025 - Valor PIS	20,68
						031 - INSS Folha	186,15
						052 - GPS INSS	2.068,44
Total Vencimentos		2.101,71	Total Descontos		(219,71)	Salário Líquido	1.882,00

EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:32	2,84	001 - INSS	1.345,55
0100 - Hora Extra 50%	5:32	44,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.237,91
0102 - Hora Extra 100%	8:45	93,15	0520 - Desc. INSS	8,00	107,64	006 - FGTS	1.345,55
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,05				008 - Valor FGTS	107,64
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	137,33
						016 - PIS s/ Salários	1.345,55
						017 - RAIS	1.345,55
						025 - Valor PIS	13,46
						031 - INSS Folha	107,64
						052 - GPS INSS	1.345,55
Total Vencimentos		1.348,64	Total Descontos		(110,64)	Salário Líquido	1.238,00

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	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.320,10
0100 - Hora Extra 50%	3:59	31,80	0091 - Desc. Atrasos	0:43	3,81	003 - IRRF	835,32
0102 - Hora Extra 100%	8:31	90,66	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	1.320,10
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	008 - Valor FGTS	105,60
0500 - Salário Família	2,00	93,08	0520 - Desc. INSS	8,00	105,60	009 - Salário Família	1.357,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	35,72	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	014 - DSR S/ HE	122,46
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	1.320,10
						017 - RAIS	1.320,10
						025 - Valor PIS	13,20
						031 - INSS Folha	105,60
						043 - Sal. Fam. Folha	93,08
						052 - GPS INSS	1.320,10
Total Vencimentos		1.493,42	Total Descontos		(255,42)	Salário Líquido	1.238,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.700,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.700,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	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		0,18				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
Total Vencimentos		1.739,90	Total Descontos		(139,90)	Salário Líquido	1.600,00

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.095,46	0028 - Desc. Férias		642,23	001 - INSS	1.367,33
0046 - Dif. Férias		0,22	0091 - Desc. Atrasos	0:51	4,52	003 - IRRF	968,56
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,07	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	006 - FGTS	1.367,33
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,10	0520 - Desc. INSS	8,00	109,38	008 - Valor FGTS	109,38
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,37				014 - DSR S/ HE	132,94
0100 - Hora Extra 50%	4:55	39,26				016 - PIS s/ Salários	1.367,33
0102 - Hora Extra 100%	8:48	93,68				017 - RAIS	1.367,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	34,68				025 - Valor PIS	13,67
0510 - Arredondamento		0,67				031 - INSS Folha	100,70
0720 - Férias	2,00	81,36				032 - INSS Férias	8,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		27,12				052 - GPS INSS	1.367,33
0722 - Abono Pecuniário	10,00	406,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	135,61					
Total Vencimentos		1.916,42	Total Descontos		(757,42)	Salário Líquido	1.159,00

EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - 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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	9:17	49,41	001 - INSS	1.282,13
0100 - Hora Extra 50%	4:18	34,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	800,38
0102 - Hora Extra 100%	8:27	89,95	0520 - Desc. INSS	8,00	102,57	006 - FGTS	1.282,13
0500 - Salário Família	1,00	46,54				008 - Valor FGTS	102,57
0506 - DSR H. Extras	7,00	36,25				009 - Salário Família	1.282,13
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	124,28
						016 - PIS s/ Salários	1.282,13
						017 - RAIS	1.282,13
						025 - Valor PIS	12,82
						031 - INSS Folha	102,57
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.282,13
Total Vencimentos		1.378,30	Total Descontos		(152,30)	Salário Líquido	1.226,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	1,00	37,77	0028 - Desc. Férias		1.486,00	001 - INSS	1.652,12
0510 - Arredondamento		0,59	0094 - Vale Transporte	1,00	2,27	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	1.652,12
0720 - Férias	30,00	1.210,76	0520 - Desc. INSS	8,00	132,16	008 - Valor FGTS	132,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		403,59				016 - PIS s/ Salários	1.652,12
						017 - RAIS	1.652,12
						025 - Valor PIS	16,52
						031 - INSS Folha	3,02
						032 - INSS Férias	129,14
						052 - GPS INSS	1.652,12
Total Vencimentos		1.653,50	Total Descontos		(1.620,50)	Salário Líquido	33,00

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: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.192,26	0028 - Desc. Férias		164,84	001 - INSS	1.701,08
0046 - Dif. Férias		15,40	0511 - Arred. Mês Ant.		1,13	003 - IRRF	1.221,68
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,13	0520 - Desc. INSS	8,00	136,08	006 - FGTS	1.701,08
0100 - Hora Extra 50%	5:25	48,75				008 - Valor FGTS	136,08
0102 - Hora Extra 100%	8:47	105,40				014 - DSR S/ HE	154,15
0131 - Biênio	3,00	110,96				016 - PIS s/ Salários	1.701,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	42,04				017 - RAIS	1.701,08
0510 - Arredondamento		0,97				025 - Valor PIS	17,01
0720 - Férias	3,00	127,53				031 - INSS Folha	119,78
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		42,51				032 - INSS Férias	16,30
1139 - Dif Biênio Ferias	3,00	11,10				052 - GPS INSS	1.701,08
Total Vencimentos		1.702,05	Total Descontos		(302,05)	Salário Líquido	1.400,00

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.094,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.094,00	0091 - Desc. Atrasos	0:24	11,08	001 - INSS	8.199,86
0102 - Hora Extra 100%	29:35	1.638,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	7.557,53
0506 - DSR H. Extras	7,00	478,02	0520 - Desc. INSS	11,00	642,33	006 - FGTS	8.199,86
0510 - Arredondamento		0,36	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.208,96	008 - Valor FGTS	655,98
						014 - DSR S/ HE	1.638,92
						016 - PIS s/ Salários	8.199,86
						017 - RAIS	8.199,86
						025 - Valor PIS	82,00
						031 - INSS Folha	642,33
						052 - GPS INSS	8.199,86
Total Vencimentos		8.211,30	Total Descontos		(1.863,30)	Salário Líquido	6.348,00

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	2:04	14,03	001 - INSS	1.937,33
0100 - Hora Extra 50%	12:18	125,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.762,98
0102 - Hora Extra 100%	9:11	124,72	0520 - Desc. INSS	9,00	174,35	006 - FGTS	1.937,33
0131 - Biênio	3,00	134,46				008 - Valor FGTS	154,98
0506 - DSR H. Extras	7,00	72,92				014 - DSR S/ HE	250,01
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	1.937,33
						017 - RAIS	1.937,33
						025 - Valor PIS	19,37
						031 - INSS Folha	174,35
						052 - GPS INSS	1.937,33
Total Vencimentos		1.951,51	Total Descontos		(188,51)	Salário Líquido	1.763,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:44	3,90	001 - INSS	1.319,86
0100 - Hora Extra 50%	3:02	24,22	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.214,28
0102 - Hora Extra 100%	8:50	94,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.319,86
0506 - DSR H. Extras	7,00	34,49	0520 - Desc. INSS	8,00	105,58	008 - Valor FGTS	105,58
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	118,26
						016 - PIS s/ Salários	1.319,86
						017 - RAIS	1.319,86
						025 - Valor PIS	13,20
						031 - INSS Folha	105,58
						052 - GPS INSS	1.319,86
Total Vencimentos		1.324,20	Total Descontos		(180,20)	Salário Líquido	1.144,00

EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	2:27	16,64	001 - INSS	1.699,47
0100 - Hora Extra 50%	5:09	52,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.184,34
0102 - Hora Extra 100%	8:48	119,52	0520 - Desc. INSS	8,00	135,95	006 - FGTS	1.699,47
0506 - DSR H. Extras	7,00	50,16				008 - Valor FGTS	135,95
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	171,98
						016 - PIS s/ Salários	1.699,47
						017 - RAIS	1.699,47
						025 - Valor PIS	16,99
						031 - INSS Folha	135,95
						052 - GPS INSS	1.699,47
Total Vencimentos		1.716,97	Total Descontos		(152,97)	Salário Líquido	1.564,00

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	31,00	1.800,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	1.908,00
0131 - Biênio	2,00	108,00	0520 - Desc. INSS	9,00	171,72	003 - IRRF	1.736,28
0510 - Arredondamento		0,83				006 - FGTS	1.908,00
						008 - Valor FGTS	152,64
						016 - PIS s/ Salários	1.908,00
						017 - RAIS	1.908,00
						025 - Valor PIS	19,08
						031 - INSS Folha	171,72
						052 - GPS INSS	1.908,00
Total Vencimentos		1.908,83	Total Descontos		(171,83)	Salário Líquido	1.737,00

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	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	1.466,56
0100 - Hora Extra 50%	6:45	53,89	0520 - Desc. INSS	8,00	117,32	003 - IRRF	970,06
0102 - Hora Extra 100%	8:46	93,33				006 - FGTS	1.466,56
0131 - Biênio	3,00	105,39				008 - Valor FGTS	117,32
0506 - DSR H. Extras	7,00	42,94				014 - DSR S/ HE	147,22
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	1.466,56
						017 - RAIS	1.466,56
						025 - Valor PIS	14,67
						031 - INSS Folha	117,32
						052 - GPS INSS	1.466,56
Total Vencimentos		1.467,21	Total Descontos		(118,21)	Salário Líquido	1.349,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

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: 1.320,00

Afastamento: 17/12/2019 a 20/04/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	0:45	4,50	001 - INSS	1.482,19
0100 - Hora Extra 50%	2:55	26,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.363,62
0102 - Hora Extra 100%	8:34	102,80	0520 - Desc. INSS	8,00	118,57	006 - FGTS	1.482,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	37,64				008 - Valor FGTS	118,57
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	129,05
						016 - PIS s/ Salários	1.482,19
						017 - RAIS	1.482,19
						025 - Valor PIS	14,82
						031 - INSS Folha	118,57
						052 - GPS INSS	1.482,19
Total Vencimentos		1.486,77	Total Descontos		(123,77)	Salário Líquido	1.363,00

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:44	14,55	001 - INSS	1.400,77
0100 - Hora Extra 50%	4:50	38,59	0098 - Desc. Ad. Sal.		59,02	003 - IRRF	280,79
0102 - Hora Extra 100%	9:02	96,16	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	006 - FGTS	1.400,77
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	008 - Valor FGTS	112,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	39,30	0520 - Desc. INSS	8,00	112,06	014 - DSR S/ HE	134,75
0510 - Arredondamento		0,12				016 - PIS s/ Salários	1.400,77
						017 - RAIS	1.400,77
						025 - Valor PIS	14,01
						031 - INSS Folha	112,06
						052 - GPS INSS	1.400,77
Total Vencimentos		1.415,44	Total Descontos		(814,44)	Salário Líquido	601,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,24	001 - INSS	1.361,94
0100 - Hora Extra 50%	7:02	56,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	1.063,40
0102 - Hora Extra 100%	8:42	92,62	0520 - Desc. INSS	8,00	108,95	006 - FGTS	1.361,94
0500 - Salário Família	1,00	46,54				008 - Valor FGTS	108,95
0506 - DSR H. Extras	7,00	43,39				009 - Salário Família	1.361,94
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	148,78
						016 - PIS s/ Salários	1.361,94
						017 - RAIS	1.361,94
						025 - Valor PIS	13,62
						031 - INSS Folha	108,95
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.361,94
Total Vencimentos		1.410,09	Total Descontos		(111,09)	Salário Líquido	1.299,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.629,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.629,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	1.980,72
0100 - Hora Extra 50%	2:34	28,52	0520 - Desc. INSS	9,00	178,26	003 - IRRF	1.423,28
0102 - Hora Extra 100%	8:45	129,64				006 - FGTS	1.980,72
0131 - Biênio	3,00	146,68				008 - Valor FGTS	158,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	46,13				014 - DSR S/ HE	158,16
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	1.980,72
						017 - RAIS	1.980,72
						025 - Valor PIS	19,81
						031 - INSS Folha	178,26
						052 - GPS INSS	1.980,72
Total Vencimentos		1.980,91	Total Descontos		(178,91)	Salário Líquido	1.802,00

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - 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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:50	4,44	001 - INSS	1.320,06
0100 - Hora Extra 50%	3:21	26,75	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.024,87
0102 - Hora Extra 100%	8:39	92,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	006 - FGTS	1.320,06
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	105,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	34,66	0520 - Desc. INSS	8,00	105,60	009 - Salário Família	1.320,06
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	118,83
						016 - PIS s/ Salários	1.320,06
						017 - RAIS	1.320,06
						025 - Valor PIS	13,20
						031 - INSS Folha	105,60
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.320,06
Total Vencimentos		1.371,25	Total Descontos		(431,25)	Salário Líquido	940,00

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - 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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	8,00	104,00	003 - IRRF	1.196,00
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	104,00
						052 - GPS INSS	1.300,00
Total Vencimentos		1.300,66	Total Descontos		(104,66)	Salário Líquido	1.196,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	585,00	30.328,65	0028 - Desc. Férias		2.293,07	001 - INSS	37.853,23
0046 - Dif. Férias		15,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	003 - IRRF	28.944,94
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,20	0091 - Desc. Atrasos	25:34	163,61	006 - FGTS	37.853,23
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,10	0094 - Vale Transporte	4,00	213,05	008 - Valor FGTS	3.028,15
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,37	0098 - Desc. Ad. Sal.		309,02	009 - Salário Família	5.322,00
0100 - Hora Extra 50%	79:11	717,75	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	014 - DSR S/ HE	3.917,60
0102 - Hora Extra 100%	160:53	3.199,85	0511 - Arred. Mês Ant.		11,65	016 - PIS s/ Salários	37.853,23
0131 - Biênio	19,00	785,73	0520 - Desc. INSS	167,00	3.093,44	017 - RAIS	37.853,23
0500 - Salário Família	5,00	232,70	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.208,96	025 - Valor PIS	378,53
0506 - DSR H. Extras	110,00	1.135,61	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,08	031 - INSS Folha	2.939,32
0510 - Arredondamento		9,31	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	032 - INSS Férias	154,12
0514 - Arred. Férias		0,79				043 - Sal. Fam. Folha	232,70
0550 - Insuf. S. Mês		0,08				052 - GPS INSS	37.853,23
0720 - Férias	35,00	1.419,65					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		473,22					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	406,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	135,61					
1139 - Dif Biênio Ferias	3,00	11,10					
Total Vencimentos		38.879,16	Total Descontos		(7.997,16)	Salário Líquido	30.882,00
Total Registros		21	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	3

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: DEZEMBRO/2019			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
saldo bancário 30/11/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	286.598,54		
Valor Recebido SEDS	167.503,48		
Valor - Recebido dos usuários	15.187,00		
Valor rendimentos aplicações	491,65		
Outras Receitas	0,00		
Despesas	203.109,39		
saldo bancário 31/12/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	266.671,28		

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
02/12/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 397,00	73.328	02/12/2019	
02/12/2019		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.652,00	73.416	02/12/2019	BCO
02/12/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.727,00	77.695	02/12/2019	BCO
02/12/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.196,00	81.357	02/12/2019	BCO
02/12/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.064,00	10.190	02/12/2019	BCO
02/12/2019		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 415,00	13.846	02/12/2019	BCO
02/12/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.622,00	22.318	02/12/2019	BCO
02/12/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 731,00	25.060	02/12/2019	BCO
02/12/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.144,00	25.896	02/12/2019	BCO
02/12/2019		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.124,00	26.912	02/12/2019	BCO
02/12/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.195,00	28.077	02/12/2019	BCO
02/12/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.263,00	18.745	02/12/2019	BCO
02/12/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.839,00	16.807	02/12/2019	BCO
29/11/2019	561.862	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 2.415,00	120.201	02/12/2019	BCO
03/12/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.284,00	73.120	03/12/2019	BCO
03/12/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 537,00	82.135	03/12/2019	BCO
03/12/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 6.759,00	13.625	03/12/2019	BCO
03/12/2019		THYAGO FELIPE BUE	SALARIO	R\$ 200,00	120.301	03/12/2019	BCO
03/12/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.601,00	120.302	03/12/2019	BCO
05/12/2019		DOUGLAS M ALVE	SALARIO	R\$ 1.161,00	86.958	05/12/2019	BCO
04/12/2019	106	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.691,60	120.501	05/12/2019	BCO
06/12/2019		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 5.302,01	120.601	06/12/2019	BCO
30/12/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.478,79	120.601	06/12/2019	BCO
30/11/2019		DARF	DARF	R\$ 653,37	120.603	06/12/2019	BCO
30/11/2019		DARF	DARF	R\$ 739,16	120.604	06/12/2019	BCO
09/12/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 250,00	25.060	09/12/2019	BCO
09/12/2019		LUIS CARLOS FERRE	SALARIO	R\$ 1.414,00	120.901	09/12/2019	BCO
15/11/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 108,82	120.902	09/12/2019	BCO
02/12/2019		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SABESP	R\$ 3.663,15	120.903	09/12/2019	BCO
29/11/2019	712	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.682,00	120.904	09/12/2019	BCO
04/12/2019	8.109.750	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$ 386,40	120.905	09/12/2019	BCO
04/12/2019	6.137	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATÉ	PERECIVEL	R\$ 1.987,50	120.906	09/12/2019	BCO
21/11/2019	2.417.001	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	120.907	09/12/2019	BCO
29/11/2019	521.026	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 994,50	120.908	09/12/2019	BCO
29/11/2019	110.968	FELIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	PERECIVEL	R\$ 1.761,62	120.909	09/12/2019	BCO
30/11/2019	282	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.752,00	120.910	09/12/2019	BCO

25/11/2019	2.419.252	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	120.911	09/12/2019	BCO
23/11/2019	2.418.237	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	120.912	09/12/2019	BCO
04/12/2019	1.269	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 388,00	120.913	09/12/2019	BCO
26/11/2019	2.420.702	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	120.914	09/12/2019	BCO
27/11/2019	2.421.205	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	120.915	09/12/2019	BCO
27/11/2019	63.740	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 405,65	120.916	09/12/2019	BCO
04/12/2019	4.034.652	JBS S A	PERECIVEL	R\$ 842,36	120.917	09/12/2019	BCO
04/12/2019	232.200	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.100,00	120.918	09/12/2019	BCO
28/11/2019	2.422.193	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	120.919	09/12/2019	BCO
05/12/2019	527.815	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 234,22	120.920	09/12/2019	BCO
05/12/2019	232.642	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.750,00	120.921	09/12/2019	BCO
07/12/2019	8.111	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 560,70	120.922	09/12/2019	BCO
02/12/2019	2.424.364	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	120.923	09/12/2019	BCO
03/12/2019	2.425.210	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,00	120.924	09/12/2019	BCO
05/12/2019	2.426.921	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	120.925	09/12/2019	BCO
02/12/2019	242.295	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.660,00	120.926	09/12/2019	BCO
03/12/2019	321.612	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.400,00	120.927	09/12/2019	BCO
04/12/2019	4.223	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 136,00	120.928	09/12/2019	BCO
04/12/2019	20.469	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 432,00	120.929	09/12/2019	BCO
05/12/2019	303.821	NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 880,00	120.930	09/12/2019	BCO
05/12/2019	1.223.174	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.169,29	120.931	09/12/2019	BCO
19/11/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 82,41	120.932	09/12/2019	BCO
11/12/2019		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	11/12/2019	BCO
09/12/2019	164	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.200,00	16.741	11/12/2019	BCO
12/12/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 617,00	73.120	12/12/2019	BCO
12/12/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 729,00	73.328	12/12/2019	BCO
12/12/2019		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 822,00	73.416	12/12/2019	BCO
12/12/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 838,00	77.695	12/12/2019	BCO
12/12/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 576,00	81.357	12/12/2019	BCO
12/12/2019		DOUGLAS M ALVE	SALARIO	R\$ 85,00	86.958	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 505,00	10.190	12/12/2019	BCO
12/12/2019		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 42,00	13.846	12/12/2019	BCO
12/12/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 2.301,00	13.625	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	12/12/2019	BCO
12/12/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 808,00	22.318	12/12/2019	BCO
12/12/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 266,00	25.060	12/12/2019	BCO
12/12/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 513,00	25.896	12/12/2019	BCO
12/12/2019		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 472,00	26.912	12/12/2019	BCO
12/12/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 307,00	28.077	12/12/2019	BCO
12/12/2019		LUIS CARLOS FERRE	SALARIO	R\$ 163,00	29.545	12/12/2019	BCO
12/12/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 663,00	18.745	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 734,00	16.807	12/12/2019	BCO
12/12/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 337,00	121.301	12/12/2019	BCO
12/12/2019	165	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.200,00	16.741	13/12/2019	BCO
11/12/2019	107	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.674,10	121.301	13/12/2019	BCO
10/12/2019	423	CIA ULTRAGAZ S. A.	GLP	R\$ 2.103,49	121.302	13/12/2019	BCO
06/12/2019	864.642	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.324,70	121.303	13/12/2019	BCO
01/12/2019	2.423.708	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	121.304	13/12/2019	BCO
10/12/2019	532.085	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.333,50	121.305	13/12/2019	BCO
12/12/2019	235.240	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.498,50	121.306	13/12/2019	BCO
06/12/2019	181.507	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.595,35	121.307	13/12/2019	BCO
09/12/2019	482	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$ 600,00	121.308	13/12/2019	BCO
07/12/2019	2.428.376	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	121.309	13/12/2019	BCO
09/12/2019	2.429.370	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	121.310	13/12/2019	BCO
05/12/2019	3.156	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEC	MONITORAMENTO	R\$ 95,77	121.311	13/12/2019	BCO
10/12/2019	401	PRECISION INSTRUMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA -	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 240,00	121.312	13/12/2019	BCO
09/12/2019	2.017	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.100,00	121.313	13/12/2019	BCO
16/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	46.268	16/12/2019	BCO
13/12/2019	7	MANTOVANI OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE SORVETES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 900,00	121.701	17/12/2019	BCO
18/12/2019	1.693.187	VB SERVIÇOS COM. E ADM. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.299,65	121.702	17/12/2019	BCO
02/12/2019	1.575	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTD	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 1.090,00	121.801	18/12/2019	BCO
18/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	99.666	18/12/2019	BCO
15/12/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 3.513,72	121.901	19/12/2019	BCO
16/12/2019	1.876	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 355,40	121.902	19/12/2019	BCO
16/12/2019	1.875	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 36,45	121.902	19/12/2019	BCO

16/12/2019	1.874	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 19,35	121.902	19/12/2019	BCO
14/12/2019	6.149	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 675,00	121.903	19/12/2019	BCO
13/12/2019	6.148	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 3.375,00	121.904	19/12/2019	BCO
13/12/2019	536.266	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 866,70	121.905	19/12/2019	BCO
13/12/2019	235.745	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.158,20	121.906	19/12/2019	BCO
12/12/2019	2.431.941	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	121.907	19/12/2019	BCO
16/12/2019	538.436	FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.866,90	121.908	19/12/2019	BCO
11/12/2019	2.431.072	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	121.909	19/12/2019	BCO
16/12/2019	64.230	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 405,65	121.910	19/12/2019	BCO
13/12/2019	322.811	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.400,00	121.911	19/12/2019	BCO
20/12/2019		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.946	20/12/2019	BCO
20/12/2020	166	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.000,00	16.741	20/12/2019	BCO
20/12/2020	167	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.900,00	16.741	20/12/2019	BCO
19/12/2019	109	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.236,00	122.001	20/12/2019	BCO
20/12/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.401,05	122.002	20/12/2019	BCO
10/12/2019	2.430.476	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	122.301	23/12/2019	BCO
20/12/2019	20.111	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECA	EQUIPAMENTOS	R\$ 754,00	122.302	23/12/2019	BCO
19/12/2019	6.156	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 605,25	122.303	23/12/2019	BCO
20/12/2019	6.349	LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI	PERECIVEL	R\$ 260,73	122.304	23/12/2019	BCO
20/12/2019	238.040	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.588,35	122.305	23/12/2019	BCO
16/12/2019	2.434.361	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	122.306	23/12/2019	BCO
16/12/2019	2.434.362	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	122.307	23/12/2019	BCO
17/12/2019	2.435.248	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	122.308	23/12/2019	BCO
18/12/2019	2.436.129	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	122.309	23/12/2019	BCO
20/12/2019	1.715	F.L.C.M CONFECCOES LTDA	UNIFORME	R\$ 768,00	122.310	23/12/2019	BCO
26/12/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.349,00	73.120	26/12/2019	BCO
26/12/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.400,00	73.328	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.802,00	73.416	26/12/2019	BCO
26/12/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.737,00	77.695	26/12/2019	BCO
26/12/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.238,00	81.357	26/12/2019	BCO
26/12/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 601,00	82.135	26/12/2019	BCO
26/12/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 33,00	10.190	26/12/2019	BCO
26/12/2019		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.144,00	13.846	26/12/2019	BCO
26/12/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 6.348,00	13.625	26/12/2019	BCO
26/12/2019		ANGELICA APARECIDA	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	26/12/2019	BCO
26/12/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 940,00	25.060	26/12/2019	BCO
26/12/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.159,00	25.896	26/12/2019	BCO
26/12/2019		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.238,00	26.912	26/12/2019	BCO
26/12/2019		LUIS CARLOS FERRE	SALARIO	R\$ 1.564,00	29.545	26/12/2019	BCO
12/12/2019	165	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00	16.741	26/12/2019	BCO
26/12/2019	168	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.500,00	16.741	26/12/2019	BCO
26/12/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.363,00	18.745	26/12/2019	BCO
26/12/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.882,00	16.807	26/12/2019	BCO
26/12/2019		THYAGO FELIPE BUE	SALARIO	R\$ 100,00	122.601	26/12/2019	BCO
18/12/2019	1.304	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 376,00	122.602	26/12/2019	BCO
26/12/2019		SANTA CASA SAUDE	PLANO MEDICO	R\$ 4.672,52	122.603	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.071	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.072	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.073	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.074	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.075	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.076	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	238.077	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	283.078	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	283.079	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	283.080	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	408.701	26/12/2019	BCO
26/12/2019	5.971	PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.700,00	850.551	26/12/2019	BCO
27/12/2019		DOUGLAS M ALVE	SALARIO	R\$ 1.226,00	86.958	27/12/2019	BCO
27/12/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.763,00	22.318	27/12/2019	BCO
27/12/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	FERIAS	R\$ 2.218,00	22.318	27/12/2019	BCO
27/12/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.299,00	28.077	27/12/2019	BCO
27/12/2019		THYAGO FELIPE BUE	SALARIO	R\$ 1.196,00	122.701	27/12/2019	BCO
27/12/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.600,00	122.702	27/12/2019	BCO
27/12/2019		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTDA	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 8.110,92	122.703	27/12/2019	BCO

27/12/2019	142	MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	122.704	27/12/2019	BCO
27/12/2019	112	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 1.246,50	122.704	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.623	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.624	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.625	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.626	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	272.876	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	272.877	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	272.878	27/12/2019	BCO
			TOTAL:	R\$ 203.109,39			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente