



Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE 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		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	952,00 D	
				02/12 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.300,00 D	
				02/12 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	1.018,00 D	
				02/12 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.018,00 D	
				02/12 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	983,00 D	
				02/12 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	820,00 D	
				02/12 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.750	1.057,00 D	
				02/12 0175 97750-0 AISLAN MONTEIR			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	1.012,00 D	
				02/12 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.975	605,00 D	
				02/12 0175 97975-9 PEDRO GABRIEL			
02/12/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	270,00 D	
				02/12 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
02/12/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	1.708,00 D	
				02/12 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.311,00 D	
				02/12 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.202,00 D	
				02/12 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
02/12/2019		6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.022,00 D	
				02/12 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.019,00 D	
				02/12 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
02/12/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.015,00 D	
				02/12 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.415,00 D	
				MEGA 100			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	640,00 D	
				NECTAR BRIX IND COM SUCOS LTDA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	2.746,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.146,90 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	5.367,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	848,25 D	
				FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	240,00 D	
				PRECISION			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	2.660,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	61,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			

02/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.436,65 C 0,00 C
03/12/2019	8391	15489 830 Dep?sito Online	83.911.548.900.176	1.350,00 C
03/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	6.800,00 D
		03/12 6926 16741-X BTDACUNHA CONS		
03/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.602,00 D
		03/12 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.380,00 D
		237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN		
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.242,00 D
		237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F		
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	919,00 D
		237 0888 30832588873 WELLINGTON KLEBER		
03/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.593,00 C 0,00 C
04/12/2019	8391	15285 830 Dep?sito Online	2.960.525.331	865,00 C
04/12/2019	8391	15285 830 Dep?sito Online	2.960.525.349	1.450,00 C
04/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.315,00 D 0,00 C
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	2.452,10 D
		FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.452,10 C 0,00 C
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.601	2.336,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/12/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.265.480	105,75 D
		Cobran?a referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.442,71 C 0,00 C
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	10.131,86 D
		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
09/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.131,86 C 0,00 C
10/12/2019	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.342.350.119	780,00 C
10/12/2019	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.342.350.127	1.394,00 C
10/12/2019	8391	14558 830 Dep?sito Online	2.342.350.135	740,00 C
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	4.222,57 D
		CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA		
10/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.308,57 C 0,00 C
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	526,00 D
		12/12 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	652,00 D
		12/12 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.119	333,00 D
		12/12 0175 96119-1 WILLIAN FRANCE		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	250,00 D
		12/12 0175 96745-9 AMANDA SILVA C		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	168,00 D
		12/12 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	210,00 D
		12/12 0175 97259-2 ROGERIO A S GO		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.750	82,00 D
		12/12 0175 97750-0 AISLAN MONTEIR		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	83,00 D
		12/12 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.975	82,00 D
		12/12 0175 97975-9 PEDRO GABRIEL		
12/12/2019	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	410,00 D
		12/12 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE		
12/12/2019	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	132,00 D
		12/12 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	650,00 D
		12/12 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	328,00 D
		12/12 3574 37157-2 VIVIANE APAREC		
12/12/2019	6518	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	502,00 D
		12/12 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	501,00 D
		12/12 6565 21320-9 WEVERTON DIAS		
12/12/2019	6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	422,00 D
		12/12 6565 21530-9 TATIANA ALVES		

12/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	1.719,00 D
			12/12 6953 15932-8 TAIS T S LEITE		
12/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.050,00 C 0,00 C
13/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.359.599	1.228,00 C
13/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.359.607	1.110,00 C
13/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.359.623	132,00 C
13/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.048.816	63.168,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	3.275,60 D
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.064,08 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	298,50 D
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	1.716,80 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	830,22 D
			JBS S/A		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	153,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	1.750,00 D
			BEST ALIMENTOS - EIRELI		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	234,18 D
			FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	505,35 D
			QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LTDA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
13/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	55.165,07 D 0,00 C
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	3.949,01 D
			edp sao paulo		
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	163,57 D
			NET SERVICOS		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	1.873,79 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	2.100,00 D
			BEST ALIMENTOS - EIRELI		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	5.642,50 D
			VR BENEF SERV PROC		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	1.123,70 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	47,15 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	102,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	1.100,00 D
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	2.083,39 D
			COPOLFOOD		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	1.400,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		

17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NECTAR BRIX IND COM SUCOS LTDA	121.715	880,00 D
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	121.716	1.356,05 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3330 027771891000136 MANTOVANI E O	121.717	840,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN	121.718	299,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F	121.719	425,00 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.388.846	10,45 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.592,91 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.912.190.109.968	31.544,74 C
19/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	31.544,74 D 0,00 C
20/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.341.167	1.385,00 C
20/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.341.175	754,00 C
20/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.341.183	1.342,00 C
20/12/2019	8391	14558	830 Dep?sito Online	2.342.341.373	292,00 C
20/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 6565 21320-9 WEVERTON DIAS	556.565.000.021.320	1.469,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	122.001	3.435,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	122.002	2.741,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST ALIMENTOS - EIRELI	122.003	3.543,83 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT	122.004	866,70 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	122.005	956,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	122.006	667,90 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.007	47,15 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.008	47,15 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.009	143,50 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.010	133,25 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.011	47,15 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	122.012	4.046,29 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI	122.013	1.100,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.014	117,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT	122.015	1.866,90 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	122.016	119,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796	122.017	3.276,00 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -3208	122.018	1.743,14 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	122.019	692,05 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.020	1.794,57 D
20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.079,58 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	122.301	403,40 D

23/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	403,40 C	0,00 C
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.516	1.323,00 D	
			26/12 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
26/12/2019	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.097.783	1.742,00 D	
			26/12 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.048.202	1.339,00 D	
			26/12 3443 48202-1 ORLANDO BONIFA			
26/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.015.932	4.347,00 D	
			26/12 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.498,50 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	817,65 D	
			FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	104,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	47,15 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.400,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	907,49 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	2.768,48 D	
			CONSORCIO 123			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	210,94 D	
			VIACAO JACAREI LTDA.			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	110,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.867,36 C	0,00 C
27/12/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.342.400.377	679,00 C	
27/12/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.342.400.385	835,00 C	
27/12/2019	8391	17376	830 Dep?sito Online	2.342.400.682	554,00 C	
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.095.515	988,00 D	
			27/12 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.096.745	1.042,00 D	
			27/12 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.258	1.086,00 D	
			27/12 0175 97258-4 LUIZ CARLOS DA			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.259	1.038,00 D	
			27/12 0175 97259-2 ROGERIO A S GO			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.750	1.059,00 D	
			27/12 0175 97750-0 AISLAN MONTEIR			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.752	1.017,00 D	
			27/12 0175 97752-7 GRAZIELA DAVID			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.097.975	1.012,00 D	
			27/12 0175 97975-9 PEDRO GABRIEL			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.468	1.036,00 D	
			27/12 0175 98468-X WELLINGTON KLE			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.098.624	853,00 D	
			27/12 0175 98624-0 JONATAS RODRIG			
27/12/2019	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.175.510.095.537	996,00 D	
			27/12 0175 510095537-2 JOAO P B XAVIE			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.037.157	1.213,00 D	
			27/12 3574 37157-2 VIVIANE APAREC			
27/12/2019	6518	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.407.510.009.583	1.132,00 D	
			27/12 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.320	1.018,00 D	
			27/12 6565 21320-9 WEVERTON DIAS			
27/12/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.565.000.021.530	1.020,00 D	

27/12 6565 21530-9 TATIANA ALVES						
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.380,00 D	
237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN						
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.283,00 D	
237 0350 10956145841 JACINTHO CARLOS F						
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.703	2.483,50 D	
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.627		1,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.628		1,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.629		1,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.611.200.121.630		1,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.272.929		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.272.930		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	17.614,20 C	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 investimentos financeiros - mensal

G33507093423876328
07/01/2020 09:51:39

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.269,81			59,358313		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.272,46			59,358313		59,358313

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.269,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.272,46

Valor da Cota	
29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade	
No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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	151.991,90			15.250,316407		
02/12/2019	RESGATE	32.436,65	2,01		3.254,543253	9,967192776	11.995,773154
	Aplicação 18/10/2019	4.938,27	0,35		495,487233		
	Aplicação 22/10/2019	1.342,17	0,09		134,668061		
	Aplicação 23/10/2019	1.219,57	0,08		122,366085		
	Aplicação 24/10/2019	1.047,25	0,06		105,075986		
	Aplicação 25/10/2019	23.889,39	1,43		2.396,945888		
03/12/2019	RESGATE	13.593,00	1,05		1.363,777764	9,967936391	10.631,995390
	Aplicação 25/10/2019	7.740,74	0,60		776,624585		
	Aplicação 29/10/2019	2.343,11	0,17		235,082202		
	Aplicação 01/11/2019	3.509,15	0,28		352,070977		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.315,00			232,229080	9,968605124	10.864,224470
05/12/2019	RESGATE	2.452,10	0,27		245,993495	9,969247366	10.618,230975
	Aplicação 01/11/2019	2.452,10	0,27		245,993495		
06/12/2019	RESGATE	2.442,71	0,30		245,037539	9,969941789	10.373,193436
	Aplicação 01/11/2019	2.442,71	0,30		245,037539		
09/12/2019	RESGATE	10.131,86	1,74		1.016,340670	9,970672532	9.356,852766
	Aplicação 01/11/2019	645,19	0,09		64,717709		
	Aplicação 04/11/2019	1.488,93	0,24		149,355259		
	Aplicação 05/11/2019	1.395,99	0,24		140,033673		
	Aplicação 08/11/2019	6.601,75	1,17		662,234029		
10/12/2019	RESGATE	1.308,57	0,25		131,257146	9,971419027	9.225,595620
	Aplicação 08/11/2019	1.308,57	0,25		131,257146		
12/12/2019	RESGATE	7.050,00	1,59		707,084508	9,972768347	8.518,511112
	Aplicação 08/11/2019	7.050,00	1,59		707,084508		
13/12/2019	APLICAÇÃO	55.165,07			5.531,314000	9,973230592	14.049,825112
17/12/2019	RESGATE	23.592,91	6,16	0,88	2.366,085551	9,974258955	11.683,739561
	Aplicação 08/11/2019	1.313,09	0,34		131,681810		
	Aplicação 12/11/2019	200,25	0,05		20,082040		
	Aplicação 14/11/2019	1.051,21	0,28		105,419870		
	Aplicação 18/11/2019	21.028,36	5,49	0,88	2.108,901831		

19/12/2019	APLICAÇÃO	31.544,74			3.162,301931	9,975246097	14.846,041492
20/12/2019	RESGATE	25.079,58	6,72	1,31	2.514,861388	9,975742645	12.331,180104
	Aplicação 18/11/2019	5.280,05	1,61		529,449909		
	Aplicação 19/11/2019	2.242,59	0,66		224,870392		
	Aplicação 21/11/2019	557,57	0,15	0,02	55,909828		
	Aplicação 22/11/2019	16.999,37	4,30	1,29	1.704,631259		
23/12/2019	RESGATE	403,40	0,11		40,447013	9,976262008	12.290,733091
	Aplicação 22/11/2019	403,40	0,11		40,447013		
26/12/2019	RESGATE	17.867,36	4,22	1,59	1.791,372432	9,977361310	10.499,360659
	Aplicação 22/11/2019	3.266,49	1,00		327,490262		
	Aplicação 29/11/2019	14.600,87	3,22	1,59	1.463,882170		
27/12/2019	RESGATE	17.614,20	4,07	1,45	1.765,891106	9,977806637	8.733,469553
	Aplicação 29/11/2019	15.695,40	3,77	1,06	1.573,515648		
	Aplicação 04/12/2019	1.918,80	0,30	0,39	192,375458		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.149,79			8.733,469553		8.733,469553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.991,90
APLICAÇÕES (+)	89.024,81
RESGATES (-)	153.972,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,49
IOF (-)	5,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,42
SALDO ATUAL =	87.149,79

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 - 15.35.39
 6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
 EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000023-6 38500270230-2
 50582135600-6 01002019127-5

Data do pagamento 06/01/2020
 Valor Total 2.338,50

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

06/01/2020 15:25:32
 06/01/2020 15:35:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/01/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	2.338,50
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.338,50

8582000023-6 38500270230-2 50582135600-6 01002019127-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

Associação Missão Sede Sar'
 BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CA
 CNPJ 05.821.356/0001-00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.493,97	0032 - Desc Ad. 13º Sa		766,82	002 - INSS 13º	1.541,81
0049 - Média 13º	12,00	47,84	0512 - Desc Arred. 13º		0,18	005 - IRRF 13º	1.418,47
0510 - Arredondamento		0,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	123,34	007 - FGTS 13º	774,99
						008 - Valor FGTS	61,99
						016 - PIS s/ Salários	1.541,81
						025 - Valor PIS	15,42
						053 - GPS INSS 13º	1.541,81
Total Vencimentos		1.542,34	Total Descontos		(890,34)	Salário Líquido	652,00

EMPREGADO: 000140 - AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 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		100,26	002 - INSS 13º	198,20
0049 - Média 13º	2,00	3,03	0512 - Desc Arred. 13º		0,74	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	15,85	007 - FGTS 13º	97,94
						008 - Valor FGTS	7,83
						016 - PIS s/ Salários	198,20
						025 - Valor PIS	1,98
						053 - GPS INSS 13º	198,20
Total Vencimentos		198,85	Total Descontos		(116,85)	Salário Líquido	82,00

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	585,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		295,42	002 - INSS 13º	592,63
0049 - Média 13º	6,00	7,12	0512 - Desc Arred. 13º		0,58	005 - IRRF 13º	545,22
0510 - Arredondamento		0,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	47,41	007 - FGTS 13º	297,21
						008 - Valor FGTS	23,77
						016 - PIS s/ Salários	592,63
						025 - Valor PIS	5,93
						053 - GPS INSS 13º	592,63
Total Vencimentos		593,41	Total Descontos		(343,41)	Salário Líquido	250,00

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	625,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		275,84	002 - INSS 13º	625,00
			0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	575,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	50,00	007 - FGTS 13º	349,16
						008 - Valor FGTS	27,93
						016 - PIS s/ Salários	625,00
						025 - Valor PIS	6,25
						053 - GPS INSS 13º	625,00
Total Vencimentos		625,00	Total Descontos		(326,00)	Salário Líquido	299,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000142 - GRAZIELA DAVID DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	195,17	0032 - Desc Ad. 13º Sa		97,58	002 - INSS 13º	195,74
0049 - Média 13º	2,00	0,57	0512 - Desc Arred. 13º		0,42	005 - IRRF 13º	180,09
0510 - Arredondamento		0,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	15,65	007 - FGTS 13º	98,16
						008 - Valor FGTS	7,85
						016 - PIS s/ Salários	195,74
						025 - Valor PIS	1,96
						053 - GPS INSS 13º	195,74
Total Vencimentos		196,65	Total Descontos		(113,65)	Salário Líquido	83,00

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.350,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.012,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		506,25	002 - INSS 13º	1.012,50
0510 - Arredondamento		0,50	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	931,50
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	81,00	007 - FGTS 13º	506,25
						008 - Valor FGTS	40,50
						016 - PIS s/ Salários	1.012,50
						025 - Valor PIS	10,13
						053 - GPS INSS 13º	1.012,50
Total Vencimentos		1.013,00	Total Descontos		(588,00)	Salário Líquido	425,00

EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	11,00	1.073,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		599,62	002 - INSS 13º	1.096,97
0049 - Média 13º	11,00	23,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,38	005 - IRRF 13º	1.009,22
0510 - Arredondamento		0,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	87,75	007 - FGTS 13º	497,35
						008 - Valor FGTS	39,78
						016 - PIS s/ Salários	1.096,97
						025 - Valor PIS	10,97
						053 - GPS INSS 13º	1.096,97
Total Vencimentos		1.097,75	Total Descontos		(687,75)	Salário Líquido	410,00

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	300,57	0032 - Desc Ad. 13º Sa		150,28	002 - INSS 13º	306,96
0049 - Média 13º	2,00	6,39	0512 - Desc Arred. 13º		0,72	005 - IRRF 13º	282,41
0510 - Arredondamento		0,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	24,55	007 - FGTS 13º	156,68
						008 - Valor FGTS	12,53
						016 - PIS s/ Salários	306,96
						025 - Valor PIS	3,07
						053 - GPS INSS 13º	306,96
Total Vencimentos		307,55	Total Descontos		(175,55)	Salário Líquido	132,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000148 - JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/12/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	97,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	7,80	002 - INSS 13º	97,58
0510 - Arredondamento		0,22				005 - IRRF 13º	0,00
						007 - FGTS 13º	97,58
						008 - Valor FGTS	7,80
						016 - PIS s/ Salários	97,58
						025 - Valor PIS	0,98
						053 - GPS INSS 13º	97,58
Total Vencimentos		97,80	Total Descontos		(7,80)	Salário Líquido	90,00

EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		601,16	002 - INSS 13º	1.200,00
0049 - Média 13º	12,00	28,99	0512 - Desc Arred. 13º		0,84	005 - IRRF 13º	914,41
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	96,00	007 - FGTS 13º	598,84
						008 - Valor FGTS	47,90
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						025 - Valor PIS	12,00
						053 - GPS INSS 13º	1.200,00
Total Vencimentos		1.200,00	Total Descontos		(698,00)	Salário Líquido	502,00

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	390,34	0032 - Desc Ad. 13º Sa		196,52	002 - INSS 13º	396,71
0049 - Média 13º	4,00	6,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,48	005 - IRRF 13º	364,98
0510 - Arredondamento		0,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	31,73	007 - FGTS 13º	200,19
						008 - Valor FGTS	16,01
						016 - PIS s/ Salários	396,71
						025 - Valor PIS	3,97
						053 - GPS INSS 13º	396,71
Total Vencimentos		396,73	Total Descontos		(228,73)	Salário Líquido	168,00

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.493,97	0032 - Desc Ad. 13º Sa		762,15	002 - INSS 13º	1.535,81
0049 - Média 13º	12,00	41,84	0512 - Desc Arred. 13º		0,85	005 - IRRF 13º	844,18
0510 - Arredondamento		0,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	122,86	007 - FGTS 13º	773,66
						008 - Valor FGTS	61,89
						016 - PIS s/ Salários	1.535,81
						025 - Valor PIS	15,36
						053 - GPS INSS 13º	1.535,81
Total Vencimentos		1.535,86	Total Descontos		(885,86)	Salário Líquido	650,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000145 - PEDRO GABRIEL NETO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/11/2019 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	2,00	195,17	0032 - Desc Ad. 13º Sa		97,58	002 - INSS 13º	195,17
0510 - Arredondamento		0,44	0512 - Desc Arred. 13º		0,42	005 - IRRF 13º	179,56
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	15,61	007 - FGTS 13º	97,59
						008 - Valor FGTS	7,80
						016 - PIS s/ Salários	195,17
						025 - Valor PIS	1,95
						053 - GPS INSS 13º	195,17
Total Vencimentos		195,61	Total Descontos		(113,61)	Salário Líquido	82,00

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	487,92	0032 - Desc Ad. 13º Sa		247,92	002 - INSS 13º	496,95
0049 - Média 13º	5,00	9,03	0512 - Desc Arred. 13º		0,08	005 - IRRF 13º	457,20
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	39,75	007 - FGTS 13º	249,03
						008 - Valor FGTS	19,92
						016 - PIS s/ Salários	496,95
						025 - Valor PIS	4,97
						053 - GPS INSS 13º	496,95
Total Vencimentos		497,75	Total Descontos		(287,75)	Salário Líquido	210,00

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.232,89	0032 - Desc Ad. 13º Sa		628,34	002 - INSS 13º	1.254,72
0049 - Média 13º	12,00	21,83	0512 - Desc Arred. 13º		0,66	005 - IRRF 13º	1.154,35
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	100,37	007 - FGTS 13º	626,38
						008 - Valor FGTS	50,11
						016 - PIS s/ Salários	1.254,72
						025 - Valor PIS	12,55
						053 - GPS INSS 13º	1.254,72
Total Vencimentos		1.255,37	Total Descontos		(729,37)	Salário Líquido	526,00

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.584,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	4.584,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.773,45	002 - INSS 13º	5.615,08
0049 - Média 13º	12,00	1.031,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,55	005 - IRRF 13º	4.997,43
0510 - Arredondamento		0,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	11,00	617,65	007 - FGTS 13º	2.841,63
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	504,93	008 - Valor FGTS	227,33
						016 - PIS s/ Salários	5.615,08
						025 - Valor PIS	56,15
						053 - GPS INSS 13º	5.615,08
Total Vencimentos		5.615,58	Total Descontos		(3.896,58)	Salário Líquido	1.719,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	975,84	0032 - Desc Ad. 13º Sa		500,62	002 - INSS 13º	1.002,79
0049 - Média 13º	10,00	26,95	0512 - Desc Arred. 13º		0,38	005 - IRRF 13º	922,57
0510 - Arredondamento		0,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,22	007 - FGTS 13º	502,17
						008 - Valor FGTS	40,17
						016 - PIS s/ Salários	1.002,79
						025 - Valor PIS	10,03
						053 - GPS INSS 13º	1.002,79
Total Vencimentos		1.003,22	Total Descontos		(581,22)	Salário Líquido	422,00

EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.324,03

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	772,35	0032 - Desc Ad. 13º Sa		388,56	002 - INSS 13º	778,95
0049 - Média 13º	7,00	6,60	0512 - Desc Arred. 13º		0,44	005 - IRRF 13º	337,46
0510 - Arredondamento		0,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	62,31	007 - FGTS 13º	390,39
						008 - Valor FGTS	31,23
						016 - PIS s/ Salários	778,95
						025 - Valor PIS	7,79
						053 - GPS INSS 13º	778,95
Total Vencimentos		779,31	Total Descontos		(451,31)	Salário Líquido	328,00

EMPREGADO: 000144 - WELLINGTON KLEBER DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	195,17	0032 - Desc Ad. 13º Sa		97,58	002 - INSS 13º	199,55
0049 - Média 13º	2,00	4,38	0512 - Desc Arred. 13º		0,42	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	15,96	007 - FGTS 13º	101,97
						008 - Valor FGTS	8,15
						016 - PIS s/ Salários	199,55
						025 - Valor PIS	2,00
						053 - GPS INSS 13º	199,55
Total Vencimentos		199,96	Total Descontos		(113,96)	Salário Líquido	86,00

EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.171,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		597,44	002 - INSS 13º	1.194,31
0049 - Média 13º	12,00	23,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,56	005 - IRRF 13º	1.098,77
0510 - Arredondamento		0,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	95,54	007 - FGTS 13º	596,87
						008 - Valor FGTS	47,74
						016 - PIS s/ Salários	1.194,31
						025 - Valor PIS	11,94
						053 - GPS INSS 13º	1.194,31
Total Vencimentos		1.194,54	Total Descontos		(693,54)	Salário Líquido	501,00

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2019**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Afastamento: 22/11/2019 a 16/12/2019, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	780,67	0032 - Desc Ad. 13º Sa		394,93	002 - INSS 13º	790,31
0049 - Média 13º	8,00	9,64	0512 - Desc Arred. 13º		0,07	005 - IRRF 13º	727,09
0510 - Arredondamento		0,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	63,22	007 - FGTS 13º	395,38
						008 - Valor FGTS	31,63
						016 - PIS s/ Salários	790,31
						025 - Valor PIS	7,90
						053 - GPS INSS 13º	790,31
Total Vencimentos		791,22	Total Descontos		(458,22)	Salário Líquido	333,00

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	148,00	19.029,24	0032 - Desc Ad. 13º Sa		10.078,32	002 - INSS 13º	20.327,74
0049 - Média 13º	131,00	1.298,50	0512 - Desc Arred. 13º		9,68	005 - IRRF 13º	16.939,91
0510 - Arredondamento		9,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	171,00	1.794,57	007 - FGTS 13º	10.249,42
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	504,93	008 - Valor FGTS	819,86
						016 - PIS s/ Salários	20.327,74
						025 - Valor PIS	203,28
						053 - GPS INSS 13º	20.327,74
Total Vencimentos		20.337,50	Total Descontos		(12.387,50)	Salário Líquido	7.950,00
Total Registros		21	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,81	001 - INSS	1.536,46
0100 - Hora Extra 50%	3:10	32,26	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.413,55
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	1.536,46
0506 - DSR H. Extras	7,00	10,00	0520 - Desc. INSS	8,00	122,91	008 - Valor FGTS	122,91
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	34,30
						016 - PIS s/ Salários	1.536,46
						017 - RAIS	1.536,46
						025 - Valor PIS	15,36
						031 - INSS Folha	122,91
						052 - GPS INSS	1.536,46
Total Vencimentos		1.538,32	Total Descontos		(215,32)	Salário Líquido	1.323,00

EMPREGADO: 000140 - AISLAM MONTEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.177,03
0100 - Hora Extra 50%	0:35	4,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	703,69
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	94,16	006 - FGTS	1.177,03
0506 - DSR H. Extras	7,00	1,36				008 - Valor FGTS	94,16
0510 - Arredondamento		0,50				009 - Salário Família	1.177,03
						014 - DSR S/ HE	4,66
						016 - PIS s/ Salários	1.177,03
						017 - RAIS	1.177,03
						025 - Valor PIS	11,77
						031 - INSS Folha	94,16
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.177,03
Total Vencimentos		1.224,07	Total Descontos		(165,07)	Salário Líquido	1.059,00

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.209,45
0100 - Hora Extra 50%	3:33	28,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.112,70
0102 - Hora Extra 100%	0:08	1,42	0520 - Desc. INSS	8,00	96,75	006 - FGTS	1.209,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,68				008 - Valor FGTS	96,75
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	29,76
						016 - PIS s/ Salários	1.209,45
						017 - RAIS	1.209,45
						025 - Valor PIS	12,09
						031 - INSS Folha	96,75
						052 - GPS INSS	1.209,45
Total Vencimentos		1.209,67	Total Descontos		(167,67)	Salário Líquido	1.042,00

EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	1.500,00
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	8,00	120,00	003 - IRRF	1.380,00
						006 - FGTS	1.500,00
						008 - Valor FGTS	120,00
						016 - PIS s/ Salários	1.500,00
						017 - RAIS	1.500,00
						025 - Valor PIS	15,00
						031 - INSS Folha	120,00
						052 - GPS INSS	1.500,00
Total Vencimentos		1.500,20	Total Descontos		(120,20)	Salário Líquido	1.380,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000142 - GRAZIELA DAVID DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.181,67
0100 - Hora Extra 50%	1:02	8,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.087,14
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,41	0520 - Desc. INSS	8,00	94,53	006 - FGTS	1.181,67
0510 - Arredondamento		0,68				008 - Valor FGTS	94,53
						014 - DSR S/ HE	8,25
						016 - PIS s/ Salários	1.181,67
						017 - RAIS	1.181,67
						025 - Valor PIS	11,82
						031 - INSS Folha	94,53
						052 - GPS INSS	1.181,67
Total Vencimentos		1.182,35	Total Descontos		(165,35)	Salário Líquido	1.017,00

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.350,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	1.394,13
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	8,00	111,53	003 - IRRF	1.282,60
1046 - Estorno Falt hs	9,44	59,73	1114 - Estorno H Extra	1,22	12,58	006 - FGTS	1.394,13
			1162 - Estorno Pgto DSR HE		3,02	008 - Valor FGTS	111,53
						016 - PIS s/ Salários	1.394,13
						017 - RAIS	1.406,71
						025 - Valor PIS	13,94
						031 - INSS Folha	111,53
						052 - GPS INSS	1.394,13
Total Vencimentos		1.410,72	Total Descontos		(127,72)	Salário Líquido	1.283,00

EMPREGADO: 000100 - JOÃO PAULO BALBINO XAVIER RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	3:57	21,02	001 - INSS	1.158,93
0100 - Hora Extra 50%	0:52	6,92	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.066,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.158,93
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	8,00	92,71	008 - Valor FGTS	92,71
						014 - DSR S/ HE	6,92
						016 - PIS s/ Salários	1.158,93
						017 - RAIS	1.158,93
						025 - Valor PIS	11,59
						031 - INSS Folha	92,71
						052 - GPS INSS	1.158,93
Total Vencimentos		1.180,39	Total Descontos		(184,39)	Salário Líquido	996,00

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,50	001 - INSS	1.914,39
0100 - Hora Extra 50%	6:25	78,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	1.742,10
0102 - Hora Extra 100%	0:30	8,20	0520 - Desc. INSS	9,00	172,29	006 - FGTS	1.914,39
0506 - DSR H. Extras	7,00	25,40				008 - Valor FGTS	153,15
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	87,10
						016 - PIS s/ Salários	1.914,39
						017 - RAIS	1.914,39
						025 - Valor PIS	19,14
						031 - INSS Folha	172,29
						052 - GPS INSS	1.914,39
Total Vencimentos		1.916,05	Total Descontos		(174,05)	Salário Líquido	1.742,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000148 - JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/12/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	868,81	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,33	001 - INSS	870,70
0100 - Hora Extra 50%	0:20	2,66	0094 - Vale Transporte	1,00	52,13	003 - IRRF	232,28
0500 - Salário Família	3,00	103,59	0520 - Desc. INSS	8,00	69,65	006 - FGTS	870,70
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,56				008 - Valor FGTS	69,65
0510 - Arredondamento		0,49				009 - Salário Família	1.172,90
						014 - DSR S/ HE	2,66
						016 - PIS s/ Salários	870,70
						017 - RAIS	870,70
						025 - Valor PIS	8,71
						031 - INSS Folha	69,65
						043 - Sal. Fam. Folha	103,59
						052 - GPS INSS	870,70
Total Vencimentos		976,11	Total Descontos		(123,11)	Salário Líquido	853,00

EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:56	4,97	001 - INSS	1.179,96
0100 - Hora Extra 50%	1:21	10,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	895,98
0500 - Salário Família	1,00	46,54	0520 - Desc. INSS	8,00	94,39	006 - FGTS	1.179,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,14				008 - Valor FGTS	94,39
0510 - Arredondamento		0,30				009 - Salário Família	1.179,96
						014 - DSR S/ HE	10,78
						016 - PIS s/ Salários	1.179,96
						017 - RAIS	1.179,96
						025 - Valor PIS	11,80
						031 - INSS Folha	94,39
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.179,96
Total Vencimentos		1.231,77	Total Descontos		(99,77)	Salário Líquido	1.132,00

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	001 - INSS	1.260,74
0100 - Hora Extra 50%	5:39	47,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	1.159,89
0102 - Hora Extra 100%	0:26	4,86	0520 - Desc. INSS	8,00	100,85	006 - FGTS	1.260,74
0506 - DSR H. Extras	7,00	15,27	1041 - Desconto DSR	1,00	39,77	008 - Valor FGTS	100,85
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	52,35
						016 - PIS s/ Salários	1.260,74
						017 - RAIS	1.260,74
						025 - Valor PIS	12,61
						031 - INSS Folha	100,85
						052 - GPS INSS	1.260,74
Total Vencimentos		1.301,10	Total Descontos		(215,10)	Salário Líquido	1.086,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.552,81
0100 - Hora Extra 50%	4:19	43,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	859,82
0102 - Hora Extra 100%	0:07	1,58	0520 - Desc. INSS	8,00	124,22	006 - FGTS	1.552,81
0506 - DSR H. Extras	7,00	13,29				008 - Valor FGTS	124,22
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	45,55
						016 - PIS s/ Salários	1.552,81
						017 - RAIS	1.552,81
						025 - Valor PIS	15,53
						031 - INSS Folha	124,22
						052 - GPS INSS	1.552,81
Total Vencimentos		1.553,76	Total Descontos		(214,76)	Salário Líquido	1.339,00

EMPREGADO: 000145 - PEDRO GABRIEL NETO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/11/2019 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	0:18	1,60	001 - INSS	1.176,80
0100 - Hora Extra 50%	0:43	5,72	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.082,66
0506 - DSR H. Extras	7,00	1,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	1.176,80
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	8,00	94,14	008 - Valor FGTS	94,14
						014 - DSR S/ HE	5,72
						016 - PIS s/ Salários	1.176,80
						017 - RAIS	1.176,80
						025 - Valor PIS	11,77
						031 - INSS Folha	94,14
						052 - GPS INSS	1.176,80
Total Vencimentos		1.178,75	Total Descontos		(166,75)	Salário Líquido	1.012,00

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,60	001 - INSS	1.205,05
0100 - Hora Extra 50%	3:10	25,28	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.108,65
0102 - Hora Extra 100%	0:13	2,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.205,05
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,05	0520 - Desc. INSS	8,00	96,40	008 - Valor FGTS	96,40
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	27,59
						016 - PIS s/ Salários	1.205,05
						017 - RAIS	1.205,05
						025 - Valor PIS	12,05
						031 - INSS Folha	96,40
						052 - GPS INSS	1.205,05
Total Vencimentos		1.206,84	Total Descontos		(168,84)	Salário Líquido	1.038,00

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,77	001 - INSS	1.154,70
0100 - Hora Extra 50%	1:45	14,71	0091 - Desc. Atrasos	3:09	17,65	003 - IRRF	1.062,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	4,29	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	006 - FGTS	1.154,70
0510 - Arredondamento		0,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	008 - Valor FGTS	92,37
			0520 - Desc. INSS	8,00	92,37	014 - DSR S/ HE	14,71
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,77	016 - PIS s/ Salários	1.154,70
						017 - RAIS	1.154,70
						025 - Valor PIS	11,55
						031 - INSS Folha	92,37
						052 - GPS INSS	1.154,70
Total Vencimentos		1.252,26	Total Descontos		(264,26)	Salário Líquido	988,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.584,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.584,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	5.388,72
0102 - Hora Extra 100%	14:57	623,01	0520 - Desc. INSS	11,00	592,75	003 - IRRF	4.795,97
0506 - DSR H. Extras	7,00	181,71	0530 - Desc. IRRF	27,50	449,53	006 - FGTS	5.388,72
0510 - Arredondamento		0,69				008 - Valor FGTS	431,09
						014 - DSR S/ HE	623,01
						016 - PIS s/ Salários	5.388,72
						017 - RAIS	5.388,72
						025 - Valor PIS	53,89
						031 - INSS Folha	592,75
						052 - GPS INSS	5.388,72
Total Vencimentos		5.389,41	Total Descontos		(1.042,41)	Salário Líquido	4.347,00

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:52	4,61	001 - INSS	1.184,79
0100 - Hora Extra 50%	1:47	14,24	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.090,01
0506 - DSR H. Extras	7,00	4,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	1.184,79
0510 - Arredondamento		0,94	0520 - Desc. INSS	8,00	94,78	008 - Valor FGTS	94,78
						014 - DSR S/ HE	14,24
						016 - PIS s/ Salários	1.184,79
						017 - RAIS	1.184,79
						025 - Valor PIS	11,85
						031 - INSS Folha	94,78
						052 - GPS INSS	1.184,79
Total Vencimentos		1.190,34	Total Descontos		(170,34)	Salário Líquido	1.020,00

EMPREGADO: 000129 - VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.324,03	0094 - Vale Transporte	1,00	79,44	001 - INSS	1.354,67
0100 - Hora Extra 50%	2:27	22,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	867,12
0102 - Hora Extra 100%	0:08	1,60	0520 - Desc. INSS	8,00	108,37	006 - FGTS	1.354,67
0500 - Salário Família	1,00	46,54				008 - Valor FGTS	108,37
0506 - DSR H. Extras	7,00	6,92				009 - Salário Família	1.354,67
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	23,72
						016 - PIS s/ Salários	1.354,67
						017 - RAIS	1.354,67
						025 - Valor PIS	13,55
						031 - INSS Folha	108,37
						043 - Sal. Fam. Folha	46,54
						052 - GPS INSS	1.354,67
Total Vencimentos		1.401,25	Total Descontos		(188,25)	Salário Líquido	1.213,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000144 - WELLINGTON KLEBER DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2019 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	0:47	4,17	001 - INSS	1.202,53
0100 - Hora Extra 50%	3:17	26,21	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	727,15
0102 - Hora Extra 100%	0:08	1,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	1.202,53
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,06	0520 - Desc. INSS	8,00	96,20	008 - Valor FGTS	96,20
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	27,63
						016 - PIS s/ Salários	1.202,53
						017 - RAIS	1.202,53
						025 - Valor PIS	12,03
						031 - INSS Folha	96,20
						052 - GPS INSS	1.202,53
Total Vencimentos		1.206,90	Total Descontos		(170,90)	Salário Líquido	1.036,00

EMPREGADO: 000105 - WEVERTON DIAS DA CRUZ VIANA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.182,35
0100 - Hora Extra 50%	1:06	8,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.087,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,56	0520 - Desc. INSS	8,00	94,58	006 - FGTS	1.182,35
0510 - Arredondamento		0,53				008 - Valor FGTS	94,58
						014 - DSR S/ HE	8,78
						016 - PIS s/ Salários	1.182,35
						017 - RAIS	1.182,35
						025 - Valor PIS	11,82
						031 - INSS Folha	94,58
						052 - GPS INSS	1.182,35
Total Vencimentos		1.182,88	Total Descontos		(164,88)	Salário Líquido	1.018,00

EMPREGADO: 000126 - WILLIAN FRANCES ALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2019 Demissão:

Motivo:

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

Afastamento: 22/11/2019 a 09/01/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	226,65	0094 - Vale Transporte	1,00	13,60	001 - INSS	226,65
0510 - Arredondamento		0,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	208,52
			0520 - Desc. INSS	8,00	18,13	006 - FGTS	226,65
						008 - Valor FGTS	18,13
						016 - PIS s/ Salários	226,65
						017 - RAIS	226,65
						025 - Valor PIS	2,27
						031 - INSS Folha	18,13
						052 - GPS INSS	226,65
Total Vencimentos		227,58	Total Descontos		(32,58)	Salário Líquido	195,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	618,00	28.820,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,77	001 - INSS	30.012,53
0100 - Hora Extra 50%	41:31	381,29	0091 - Desc. Atrasos	10:59	60,26	003 - IRRF	24.966,15
0102 - Hora Extra 100%	16:46	646,44	0094 - Vale Transporte	16,00	1.104,73	006 - FGTS	30.012,53
0500 - Salário Família	6,00	243,21	0511 - Arred. Mês Ant.		10,58	008 - Valor FGTS	2.400,91
0506 - DSR H. Extras	123,00	299,54	0520 - Desc. INSS	172,00	2.581,71	009 - Salário Família	4.884,56
0510 - Arredondamento		9,81	0530 - Desc. IRRF	27,50	449,53	014 - DSR S/ HE	1.027,73
1046 - Estorno Falt hs	9,44	59,73	1041 - Desconto DSR	2,00	79,54	016 - PIS s/ Salários	30.012,53
			1114 - Estorno H Extra	1,22	12,58	017 - RAIS	30.025,11
			1162 - Estorno Pgto DSR HE		3,02	025 - Valor PIS	300,13
						031 - INSS Folha	2.581,71
						043 - Sal. Fam. Folha	243,21
						052 - GPS INSS	30.012,53
Total Vencimentos		30.460,72	Total Descontos		(4.341,72)	Salário Líquido	26.119,00
Total Registros		21	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0

LOGOTIPO DA UNIDADE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO			
OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-06 Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749 E-mail: escritorio@sedesantos.com.br			
Mês: DEZEMBRO/2019			
CONCILIAÇÃO			
Saldo bancário 30/11/19 (saldo c/c + saldo aplicação)		153.261,71	
Valor Recebido SEDS		94.712,74	
Valor - Recebido dos usuários		14.890,00	
Valor rendimentos aplicações		108,07	
Outras Receitas		0,00	
Despesas		174.550,27	
saldo bancário 31/12/19 (saldo c/c + saldo aplicação)		88.422,25	

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal							
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
02/12/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 952,00	95.515	02/12/2019	BCO
02/12/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.300,00	95.516	02/12/2019	BCO
02/12/2019		WILLIAN FRANCES ALVES	SALARIO	R\$ 1.018,00	96.119	02/12/2019	BCO
02/12/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.018,00	96.745	02/12/2019	BCO
02/12/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 983,00	97.258	02/12/2019	BCO
02/12/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 820,00	97.259	02/12/2019	BCO
02/12/2019		AISLAN MONTEIRO SANTOS	SALARIO	R\$ 1.057,00	97.750	02/12/2019	BCO
02/12/2019		GRAZIELA DAVID DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.012,00	97.752	02/12/2019	BCO
02/12/2019		PEDRO GABRIEL NETO	SALARIO	R\$ 605,00	97.975	02/12/2019	BCO
02/12/2019		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 270,00	95.537	02/12/2019	BCO
02/12/2019		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 1.708,00	97.783	02/12/2019	BCO
02/12/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.311,00	48.202	02/12/2019	BCO
02/12/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.202,00	37.157	02/12/2019	BCO
02/12/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.022,00	9.583	02/12/2019	BCO
02/12/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.019,00	21.320	02/12/2019	BCO
02/12/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.015,00	21.530	02/12/2019	BCO
29/11/2019	561.854	EMPORIO MEGA 100 COM. DE ALIMENTOS S. A.	PERECIVEL	R\$ 2.415,00	120.201	02/12/2019	BCO
07/11/2019	301.981	NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 640,00	120.202	02/12/2019	BCO
29/11/2019	6.758	PADARIA PAO DE AÇUCAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.746,00	120.203	02/12/2019	BCO
22/11/2019	857.092	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.146,90	120.204	02/12/2019	BCO
28/11/2019	6.134	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 5.367,00	120.205	02/12/2019	BCO
29/11/2019	521.079	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 848,25	120.206	02/12/2019	BCO
27/11/2019	339	PRECISION INSTRUMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA -	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 240,00	120.207	02/12/2019	BCO
30/11/2019	242.180	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	PERECIVEL	R\$ 2.660,00	120.208	02/12/2019	BCO
12/11/2019	2.410.242	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	120.209	02/12/2019	BCO
02/12/2019	163	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.800,00	16.741	03/12/2019	BCO
03/12/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.602,00	15.932	03/12/2019	BCO
03/12/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.380,00	120.301	03/12/2019	BCO
03/12/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.242,00	120.302	03/12/2019	BCO
03/12/2019		WELLIGTON KLEBER	SALARIO	R\$ 919,00	120.303	03/12/2019	BCO
04/12/2019	105	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.452,10	120.501	05/12/2019	BCO
20/12/2019		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 2.336,96	120.601	06/12/2019	BCO
06/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 105,75	265.480	06/12/2019	BCO
09/12/2019		V. M. D NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ALUGUEL	R\$ 10.131,86	120.901	09/12/2019	BCO
10/12/2019	3.736	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	CONVENIO MÉDICO	R\$ 4.222,57	121.001	10/12/2019	BCO
12/12/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 526,00	95.515	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 652,00	95.516	12/12/2019	BCO

12/12/2019		WILLIAN FRANCES ALVES	SALARIO	R\$	333,00	96.119	12/12/2019	BCO
12/12/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$	250,00	96.745	12/12/2019	BCO
12/12/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$	168,00	97.258	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$	210,00	97.259	12/12/2019	BCO
12/12/2019		AISLAN MONTEIRO SANTOS	SALARIO	R\$	82,00	97.750	12/12/2019	BCO
12/12/2019		GRAZIELA DAVID DE LIMA	SALARIO	R\$	83,00	97.752	12/12/2019	BCO
12/12/2019		PEDRO GABRIEL NETO	SALARIO	R\$	82,00	97.975	12/12/2019	BCO
12/12/2019		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$	410,00	95.537	12/12/2019	BCO
12/12/2019		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$	132,00	97.783	12/12/2019	BCO
12/12/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$	650,00	48.202	12/12/2019	BCO
12/12/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$	328,00	37.157	12/12/2019	BCO
12/12/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$	502,00	9.583	12/12/2019	BCO
12/12/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$	501,00	21.320	12/12/2019	BCO
12/12/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$	422,00	21.530	12/12/2019	BCO
12/12/2019		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$	1.719,00	15.932	12/12/2019	BCO
11/12/2019	108	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.275,60	121.301	13/12/2019	BCO
05/12/2019	11.129	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$	1.064,08	121.302	13/12/2019	BCO
23/11/2019	2.417.977	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.303	13/12/2019	BCO
25/11/2019	2.419.127	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.304	13/12/2019	BCO
09/12/2019	1.843	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	91,50	121.305	13/12/2019	BCO
09/12/2019	1.844	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	207,00	121.305	13/12/2019	BCO
26/11/2019	2.420.435	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	121.306	13/12/2019	BCO
02/12/2019	4.620	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	R\$	1.716,80	121.307	13/12/2019	BCO
04/12/2019	4.034.840	JBS S A	PERECIVEL	R\$	830,22	121.308	13/12/2019	BCO
27/11/2019	2.421.040	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.309	13/12/2019	BCO
28/11/2019	2.421.930	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	153,75	121.310	13/12/2019	BCO
05/12/2019	232.643	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.750,00	121.311	13/12/2019	BCO
05/12/2019	527.652	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	234,18	121.312	13/12/2019	BCO
05/12/2019	399	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	505,35	121.313	13/12/2019	BCO
07/12/2019	8.121	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	121.314	13/12/2019	BCO
27/11/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$	3.949,01	121.701	17/12/2020	BCO
22/11/2020		CLARO S.A	TELEFONIA	R\$	163,57	121.702	17/12/2020	BCO
11/12/2019	1.591	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.873,79	121.703	17/12/2019	BCO
04/12/2019	232.202	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.100,00	121.704	17/12/2019	BCO
20/12/2020	9.928.278	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.042,50	121.705	17/12/2019	BCO
20/12/2020	9.928.279	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00	121.705	17/12/2020	BCO
06/12/2019	864.661	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.123,70	121.706	17/12/2019	BCO
02/12/2019	2.424.231	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.707	17/12/2019	BCO
01/12/2019	2.423.442	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	121.708	17/12/2019	BCO
03/12/2019	2.424.963	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.709	17/12/2019	BCO
05/12/2019	2.426.667	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	121.710	17/12/2019	BCO
04/12/2019	2.426.209	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	121.711	17/12/2019	BCO
26/11/2019	2.011	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	121.712	17/12/2019	BCO
06/12/2019	181.515	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.083,39	121.713	17/12/2019	BCO
03/12/2019	321.613	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.400,00	121.714	17/12/2019	BCO
05/12/2019	303.822	NECTAR BRUX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	880,00	121.715	17/12/2019	BCO
05/12/2019	1.223.461	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.356,05	121.716	17/12/2019	BCO
13/12/2019	8	MANTOVANI OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE SORVETES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	840,00	121.717	17/12/2019	BCO
17/12/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$	299,00	121.718	17/12/2019	BCO
17/12/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$	425,00	121.719	17/12/2019	BCO
17/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	388.846	17/12/2019	BCO
20/12/2020		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	FERIAS	R\$	1.469,00	21.320	20/12/2020	BCO
13/12/2019	6.147	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.435,00	122.001	20/12/2019	BCO
15/12/2019	7.012	PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.741,00	122.002	20/12/2019	BCO
13/12/2019	235.746	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.543,83	122.003	20/12/2019	BCO
13/12/2019	536.369	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$	866,70	122.004	20/12/2019	BCO
16/12/2019	1.295	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	956,00	122.005	20/12/2019	BCO
09/12/2019	10.117	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MANUTENCAO PREDIAL	R\$	667,90	122.006	20/12/2019	BCO
07/12/2019	2.428.138	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	122.007	20/12/2019	BCO
11/12/2019	2.430.925	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	122.008	20/12/2019	BCO
10/12/2019	2.430.240	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	143,50	122.009	20/12/2019	BCO
12/12/2019	2.431.671	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	133,25	122.010	20/12/2019	BCO
14/12/2019	2.433.531	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	47,15	122.011	20/12/2019	BCO
17/12/2019		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SABESP	R\$	4.046,29	122.012	20/12/2020	BCO
15/12/2019	2.023	CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.100,00	122.013	20/12/2019	BCO

09/12/2019	2.429.209	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,00	122.014	20/12/2019	BCO
16/12/2019	538.451	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.866,90	122.015	20/12/2019	BCO
10/12/2019	17.503	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$ 119,00	122.016	20/12/2019	BCO
19/12/2019	110	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.276,00	122.017	20/12/2019	BCO
30/11/2019		DARF	DARF	R\$ 1.743,14	122.018	20/12/2019	BCO
20/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	IMPOSTO	R\$ 692,05	122.019	20/12/2019	BCO
20/12/2019		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIA - GPS	GPS	R\$ 1.794,57	122.020	20/12/2019	BCO
18/12/2019	1.889	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 403,40	122.301	23/12/2019	BCO
26/12/2019		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.323,00	95.516	26/12/2019	BCO
26/12/2019		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 1.742,00	97.783	26/12/2019	BCO
26/12/2019		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.339,00	48.202	26/12/2019	BCO
26/12/2019		TAIS TAMIRÉS DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.347,00	15.932	26/12/2019	BCO
12/12/2019	235.241	BEST ALIMENTOS - EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.498,50	122.601	26/12/2019	BCO
20/12/2019	543.190	FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PERECIVEL	R\$ 817,65	122.602	26/12/2019	BCO
17/12/2019	2.435.016	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	122.603	26/12/2019	BCO
16/12/2019	2.434.244	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	122.604	26/12/2019	BCO
18/12/2019	2.435.965	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 104,00	122.605	26/12/2019	BCO
19/12/2019	2.436.745	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 47,15	122.606	26/12/2019	BCO
13/12/2019	322.810	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.400,00	122.607	26/12/2019	BCO
18/12/2019	11.413	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	VERDURAS	R\$ 907,49	122.608	26/12/2019	BCO
02/01/2020	749.173	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	2768,48	122.609	26/12/2019	BCO
26/12/2020	109.390	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	210,94	122.610	26/12/2019	BCO
10/12/2019	7.717	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$ 110,00	122.611	26/12/2019	BCO
21/12/2019	2.438.572	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 102,50	122.612	26/12/2019	BCO
26/12/2020	5.972	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.000,00	850.015	26/12/2019	BCO
27/12/2019		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 988,00	95.515	27/12/2019	BCO
27/12/2019		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.042,00	96.745	27/12/2019	BCO
27/12/2019		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.086,00	97.258	27/12/2019	BCO
27/12/2019		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.038,00	97.259	27/12/2019	BCO
27/12/2019		AISLAN MONTEIRO SANTOS	SALARIO	R\$ 1.059,00	97.750	27/12/2019	BCO
27/12/2019		GRAZIELA DAVID DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.017,00	97.752	27/12/2019	BCO
27/12/2019		PEDRO GABRIEL NETO	SALARIO	R\$ 1.012,00	97.975	27/12/2019	BCO
27/12/2019		WELLIGTON KLEBER	SALARIO	R\$ 1.036,00	98.468	27/12/2019	BCO
27/12/2019		JONATAS RODRIGUES	SALARIO	R\$ 853,00	98.624	27/12/2020	BCO
27/12/2019		JOAO PAULO B XAVIER RIBEIRO	SALARIO	R\$ 996,00	95.537	27/12/2019	BCO
27/12/2019		VIVIANE APARECIDA ANDRADE	SALARIO	R\$ 1.213,00	37.157	27/12/2019	BCO
27/12/2019		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.132,00	9.583	27/12/2019	BCO
27/12/2019		WEVERTON DIAS CRUZ VIANA	SALARIO	R\$ 1.018,00	21.320	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.020,00	21.530	27/12/2019	BCO
27/12/2019		DARCIO SAVIO FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.380,00	122.701	27/12/2019	BCO
27/12/2019		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.283,00	122.702	27/12/2019	BCO
27/12/2019		FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.483,50	122.703	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.627	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.628	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.629	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 1,20	121.630	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	272.929	27/12/2019	BCO
27/12/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	272.930	27/12/2019	BCO
		TOTAL:		R\$ 174.550,27			

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de DEZEMBRO/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente