



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071104434555011
07/11/2019 11:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		7843	14125	830 Dep?sito Online	2.180.399.533	1.634,00 C	
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.120	1.269,00 D	
				01/10 0076 73120-X MARCIA DOS SAN			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.319,00 D	
				01/10 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.416	1.663,00 D	
				01/10 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.077.695	1.728,00 D	
				01/10 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.357	1.183,00 D	
				01/10 0076 81357-5 CRISTIANE FERN			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	481,00 D	
				01/10 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.152	1.380,00 D	
				01/10 0076 82152-7 JOSE JURACI SI			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.110.190	1.049,00 D	
				01/10 1717 110190-0 ELIANE DE JESU			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.625	5.512,00 D	
				01/10 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.015.496	369,26 D	
				01/10 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.022.318	1.684,00 D	
				01/10 6518 22318-2 IZABEL C V DE			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.060	747,00 D	
				01/10 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.525	1.982,00 D	
				01/10 6518 25525-4 WESLEY C ALVES			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.896	1.173,00 D	
				01/10 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.026.912	1.100,00 D	
				01/10 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.028.077	1.204,00 D	
				01/10 6518 28077-1 RODRIGO M S A			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.017.894	376,00 D	
				01/10 6926 17894-2 JESSICA PRISCI			
01/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.016.807	1.835,00 D	
				01/10 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	24.420,26 C	0,00 C
02/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.018.745	1.154,00 D	
				02/10 6926 18745-3 PAULO ALBERTO			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.255,00 D	
				341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.595,00 D	
				104 0330 46908172864 VERONICA AMADEI D			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.004,00 C	0,00 C
03/10/2019		7843	14244	830 Dep?sito Online	2.180.399.558	1.328,00 C	
03/10/2019		6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	2.500,00 D	
				03/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.301	2.779,00 D	
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			

03/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	100.302	209,90 D
03/10/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	4.160,90 C 0,00 C
04/10/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.910.030.035.713	43.042,00 C
04/10/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	43.042,00 D 0,00 C
07/10/2019	7843	14125	830	Dep?sito Online	2.180.399.624	1.442,00 C
07/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 07/10 6518 25060-0 THIAGO APARECI	556.518.000.025.060	350,00 D
07/10/2019	0000	13105	375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.702	5.357,83 D
07/10/2019	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.703	2.798,35 D
07/10/2019	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	100.704	864,61 D
07/10/2019	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	100.705	1.427,36 D
07/10/2019	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	100.706	686,44 D
07/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA	100.707	775,86 D
07/10/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	10.818,45 C 0,00 C
08/10/2019	7843	14214	830	Dep?sito Online	2.179.034.380	1.402,00 C
08/10/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	1.402,00 D 0,00 C
09/10/2019	0076	99026	870	Transfer?ncia recebida 09/10 0076 53521-4 P M TAUBATE F	660.076.000.053.521	843,00 C
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 73120-X MARCIA DOS SAN	550.076.000.073.120	611,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI	550.076.000.073.328	649,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE	550.076.000.073.416	837,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D	550.076.000.077.695	903,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 81357-5 CRISTIANE FERN	550.076.000.081.357	607,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 0076 82135-7 RAMON T CUNHA	550.076.000.082.135	601,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 1717 110190-0 ELIANE DE JESU	551.717.000.110.190	605,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA	556.518.000.013.625	3.857,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 22318-2 IZABEL C V DE	556.518.000.022.318	826,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 25060-0 THIAGO APARECI	556.518.000.025.060	610,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 25525-4 WESLEY C ALVES	556.518.000.025.525	1.012,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS	556.518.000.025.896	611,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO	556.518.000.026.912	554,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6518 28077-1 RODRIGO M S A	556.518.000.028.077	360,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6926 18745-3 PAULO ALBERTO	556.926.000.018.745	611,00 D
09/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada 09/10 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV	556.953.000.016.807	870,00 D
09/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 46908172864 VERONICA AMADEI D	100.901	534,00 D
09/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHID	100.902	221,00 D
09/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0134 02727397666 ADAIR FERREIRA SI	100.903	180,00 D
09/10/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	100.904	3.117,90 D

SABESP						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.905	2.029,88 D
CIA ULTRAGAZ S A						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.906	680,00 D
BRF S A						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.907	1.744,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.908	2.116,80 D
MEGA 100						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.909	137,90 D
JBS S/A						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.910	1.520,00 D
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.911	3.040,00 D
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.912	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.913	737,80 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA						
09/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.914	460,00 D
CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME						
09/10/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	29.861,78 C 0,00 C
10/10/2019	7843	14214	830	Dep?sito Online	2.178.947.855	712,00 C
10/10/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	712,00 D 0,00 C
11/10/2019	7843	12941	830	Dep?sito Online	2.178.940.637	1.588,00 C
11/10/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.910.100.038.935	21.510,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/10/2019	6518	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.152	2.529,94 D
11/10 0076 82152-7 JOSE JURACI SI						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.101	1.206,30 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.102	526,31 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.103	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.104	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.105	133,50 D
VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.106	695,42 D
LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.107	1.310,40 D
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.108	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.109	1.348,65 D
BEST ALIMENTOS - EIRELI						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.110	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.111	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.112	123,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.113	1.380,00 D
METALQUENTE COMERCIO E E LTDA						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.114	798,00 D
METALQUENTE COMERCIO E E LTDA						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.115	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.116	2.534,00 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.117	1.909,00 D
JOSE CLAUDINEI CARLOS						
11/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.118	3.368,00 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796						

11/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.866,48 D	0,00 C
14/10/2019	7843	13293	830 Dep?sito Online	2.178.947.871	1.512,00 C	
14/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.870.903.613.072	70,50 D	
			Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.441,50 D	0,00 C
15/10/2019	7843	14214	830 Dep?sito Online	2.396.665.966	1.582,00 C	
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	1.340,78 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.502	5.027,64 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.503	1.100,00 D	
			CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI			
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.504	239,60 D	
			TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.505	206,80 D	
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
15/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.506	3.537,11 D	
			edp sao paulo			
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.869,93 C	0,00 C
16/10/2019	7843	14214	830 Dep?sito Online	2.180.399.574	400,00 C	
16/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.082.135	150,00 D	
			16/10 0076 82135-7 RAMON T CUNHA			
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	250,00 D	0,00 C
17/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.017.894	2.940,57 D	
			17/10 6926 17894-2 JESSICA PRISCI			
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.565,43 D	
			104 0330 46908172864 VERONICA AMADEI D			
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.423.079	10,45 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.516,45 C	0,00 C
18/10/2019	7843	16405	830 Dep?sito Online	2.178.947.913	1.372,00 C	
18/10/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.170.041.548	35.852,16 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.025.525	8.402,22 D	
			18/10 6518 25525-4 WESLEY C ALVES			
18/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	8.000,00 D	
			18/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.801	4.402,00 D	
			FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.802	8.000,00 D	
			BTDACUNHA CONSTRUCOES			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.803	158,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.804	996,51 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	7.264,63 D	0,00 C
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.101	7.248,11 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.102	2.011,50 D	
			MEGA 100			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.103	1.968,00 D	
			NATURAFRIG			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.104	301,56 D	
			BRF S A			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.105	600,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.106	4.469,20 D	
			BEST ALIMENTOS - EIRELI			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.107	164,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.108	123,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.109	61,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.110	960,00 D	

A. J. BOSCOLO - COBRANCAS - ME					
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.111	1.400,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.112	746,07 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301					
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.113	16,44 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -5952					
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.069,38 C 0,00 C
23/10/2019	7843	14214	830 Dep?sito Online	2.178.947.939	1.570,00 C
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.570,00 D 0,00 C
24/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	790,00 D
24/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS					
24/10/2019	6518	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.926.000.016.741	5.500,00 D
24/10 6926 16741-X BTDACUNHA CONS					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	388,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	1.250,10 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	102,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	123,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	948,07 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.407	430,00 D
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA					
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.408	179,00 D
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAME					
24/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.409	3.374,76 D
edp sao paulo					
24/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.410	3.537,11 D
edp sao paulo					
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	300,00 D
033 3330 15021451898 MILTON MAURICIO M					
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.050.416	10,45 D
Cobrança referente 24/10/2019					
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	16.994,49 C 0,00 C
25/10/2019	7843	14244	830 Dep?sito Online	78.431.424.400.062	1.567,00 C
25/10/2019	7843	14244	830 Dep?sito Online	78.431.424.400.063	1.633,00 C
25/10/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.240.032.809	35.667,72 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	2.891,10 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796					
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	2.706,50 D
FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796					
25/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	33.270,12 D 0,00 C
28/10/2019	7843	16405	830 Dep?sito Online	2.373.512.553	1.240,00 C
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	5.029,65 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS					
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	8.580,09 D
MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD					
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	740,46 D
JBS S/A					
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	3.010,00 D
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMER					
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	61,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	16.181,70 C 0,00 C
29/10/2019	7843	14244	830 Dep?sito Online	2.180.399.871	1.472,00 C
29/10/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.472,00 D 0,00 C
30/10/2019	7843	16405	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.584.595.449	150,00 *
30/10/2019	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.399.867.700	1.400,00 C
30/10/2019	7843	16990	830 Dep?sito Online	2.529.540.730	1.200,00 C

30/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	95,77 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A					
30/10/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.548	2.700,00 D
30/10/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	195,77 C 0,00 C
31/10/2019		7843	13293 830 Dep?sito Online	2.178.948.135	1.577,00 C
31/10/2019		7843	13293 830 Dep?sito Online	2.180.399.616	1.576,00 C
31/10/2019		7843	13293 830 Dep?sito Online	2.180.399.897	1.479,00 C
31/10/2019		6518	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.073.328	1.649,00 D
31/10 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI					
31/10/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.133,00 D
31/10/2019	31/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.584.595.449	150,00 C
31/10/2019		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336071104434555020
07/11/2019 11:18:19

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 87.094,94 C

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Período **01/10/2019 a 31/10/2019**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					86.499,15 C
01/10/2019	02/10/2019	2/9	737 Juros	6518-8			170,85 C	
01/10/2019	02/10/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			38,44 D	
04/10/2019	07/10/2019	5/9	737 Juros	6518-8			149,40 C	
04/10/2019	07/10/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			33,61 D	
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	6518-8			14,67 C	
04/10/2019	07/10/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			3,30 D	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	6518-8			97,58 C	
31/10/2019	01/11/2019		290 Imposto De Renda	6518-8			21,95 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					86.834,35 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336071104434555015
07/11/2019 11:10:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.402,38 C

Período **01/10/2019** a **31/10/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071104434555012
07/11/2019 11:08:56

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	199.352,53			20.071,403931		
01/10/2019	RESGATE	24.420,26	16,72		2.460,164923	9,933065777	17.611,239008
	Aplicação 02/08/2019	5.474,83	4,11		551,585989		
	Aplicação 06/08/2019	1.509,72	1,08		152,097801		
	Aplicação 09/08/2019	17.435,71	11,53		1.756,481133		
02/10/2019	RESGATE	4.004,00	2,73		403,336187	9,933971030	17.207,902821
	Aplicação 09/08/2019	4.004,00	2,73		403,336187		
03/10/2019	RESGATE	4.160,90	2,91		419,113596	9,934800594	16.788,789225
	Aplicação 09/08/2019	4.160,90	2,91		419,113596		
04/10/2019	APLICAÇÃO	43.042,00			4.332,065084	9,935677133	21.120,854309
07/10/2019	RESGATE	10.818,45	8,01		1.089,556383	9,936576176	20.031,297926
	Aplicação 09/08/2019	10.818,45	8,01		1.089,556383		
08/10/2019	APLICAÇÃO	1.402,00			141,082091	9,937476741	20.172,380017
09/10/2019	RESGATE	29.861,78	20,29		3.006,730720	9,938392488	17.165,649297
	Aplicação 09/08/2019	885,11	0,70		89,130149		
	Aplicação 12/08/2019	1.638,31	1,25		164,972570		
	Aplicação 15/08/2019	1.076,93	0,77		108,438404		
	Aplicação 16/08/2019	17.883,98	12,41		1.800,733063		
	Aplicação 19/08/2019	1.563,64	1,06		157,439190		
	Aplicação 20/08/2019	192,77	0,12		19,408908		
	Aplicação 23/08/2019	6.621,04	3,98		666,608436		
10/10/2019	APLICAÇÃO	712,00			71,635335	9,939228966	17.237,284632
11/10/2019	APLICAÇÃO	4.866,48			489,580670	9,940098327	17.726,865302
14/10/2019	APLICAÇÃO	1.441,50			145,005413	9,941008187	17.871,870715
15/10/2019	RESGATE	9.869,93	6,71		993,441403	9,941844553	16.878,429312
	Aplicação 23/08/2019	9.869,93	6,71		993,441403		
16/10/2019	APLICAÇÃO	250,00			25,143958	9,942746137	16.903,573270
17/10/2019	RESGATE	4.516,45	3,25		454,533227	9,943607488	16.449,040043
	Aplicação 23/08/2019	4.516,45	3,25		454,533227		
18/10/2019	APLICAÇÃO	7.264,63			730,513293	9,944555506	17.179,553336
21/10/2019	RESGATE	20.069,38	13,69		2.019,326393	9,945430353	15.160,226943
	Aplicação 23/08/2019	431,12	0,33		43,381264		
	Aplicação 26/08/2019	1.521,54	1,14		153,103348		
	Aplicação 28/08/2019	1.565,82	1,10		157,551675		
	Aplicação 30/08/2019	16.550,90	11,12		1.665,290106		
23/10/2019	APLICAÇÃO	1.570,00			157,831936	9,947289721	15.318,058879
24/10/2019	RESGATE	16.994,49	11,88		1.709,502321	9,948140926	13.608,556558
	Aplicação 30/08/2019	9.391,85	6,89		944,773523		
	Aplicação 04/09/2019	1.563,66	1,06		157,288028		
	Aplicação 05/09/2019	325,75	0,21		32,765892		
	Aplicação 06/09/2019	5.713,23	3,72		574,674878		
25/10/2019	APLICAÇÃO	33.270,12			3.344,057551	9,949027337	16.952,614109
28/10/2019	RESGATE	16.181,70	9,69		1.627,292429	9,949895738	15.325,321680
	Aplicação 06/09/2019	581,87	0,40		58,520542		
	Aplicação 10/09/2019	1.543,47	1,00		155,224392		
	Aplicação 11/09/2019	845,81	0,53		85,060111		
	Aplicação 13/09/2019	13.210,55	7,76		1.328,487384		
29/10/2019	APLICAÇÃO	1.472,00			147,927476	9,950822057	15.473,249156
30/10/2019	RESGATE	195,77	0,12		19,684052	9,951711402	15.453,565104
	Aplicação 13/09/2019	195,77	0,12		19,684052		
31/10/2019	APLICAÇÃO	3.133,00			314,793224	9,952564909	15.768,358328
31/10/2019	SALDO ATUAL	156.935,61			15.768,358328		15.768,358328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.352,53
APLICAÇÕES (+)	98.423,73
RESGATES (-)	141.093,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,46
SALDO ATUAL =	156.935,61

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.57
 6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 706,31
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 706,31

AUTENTICACAO SISBB: 9.5DB.279.800.3F2.18E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110703

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

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	706,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	
10 VALOR TOTAL	706,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Despesas pagas com
 recursos públicos da S
 para Bom Prato

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338081048423502011
08/11/2019 10:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.57
6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000066-3 62330179191-8
 10763405080-3 58213560001-0
 Data do pagamento 07/11/2019
 CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
 COMPETENCIA 10/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2019
 VALOR DEPOSITO 6.662,33
 Valor Total 6.662,33

 DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C3A.A5C.65D.242.95E

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

Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2019 - 16:07:25

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

Despesas pagas com
recursos públicos da Seds
para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 83.279,23	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.662,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.662,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858400000663 623301791918 107634050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Despesas pagas com
recursos públicos da S

Associação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.57
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000029-1 70280270230-0
50582135600-6 01002019107-0
Data do pagamento 07/11/2019
Valor Total 2.970,28

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 7.349.82F.44B.91C.BEC

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

Despesas pagas com
recursos públicos da Sec
para Bom Prato

Vencimento: 20/11/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	2.970,28
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.970,28

8580000029-1 70280270230-0 50582135600-6 01002019107-0



12 - AUTENTICACAO BANCARIA
Despesas pagas com
recursos públicos da Sec
para Bom Prato

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

Despesas pagas com

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000123 - ADAIR FERREIRA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - 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: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/02/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	3:21	27,46	001 - INSS	1.931,45
0100 - Hora Extra 50%	10:12	125,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.378,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	30,10	0520 - Desc. INSS	9,00	173,83	006 - FGTS	1.931,45
0510 - Arredondamento		0,76				008 - Valor FGTS	154,51
						014 - DSR S/ HE	125,42
						016 - PIS s/ Salários	1.931,45
						017 - RAIS	1.931,45
						025 - Valor PIS	19,31
						031 - INSS Folha	173,83
						052 - GPS INSS	1.931,45
Total Vencimentos		1.959,67	Total Descontos		(201,67)	Salário Líquido	1.758,00

EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	1.247,18
0100 - Hora Extra 50%	7:07	56,82	0520 - Desc. INSS	8,00	99,77	003 - IRRF	1.147,41
0102 - Hora Extra 100%	0:26	4,61				006 - FGTS	1.247,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,74				008 - Valor FGTS	99,77
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	61,43
						016 - PIS s/ Salários	1.247,18
						017 - RAIS	1.247,18
						025 - Valor PIS	12,47
						031 - INSS Folha	99,77
						052 - GPS INSS	1.247,18
Total Vencimentos		1.247,92	Total Descontos		(99,92)	Salário Líquido	1.148,00

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:31	2,75	001 - INSS	1.298,41
0100 - Hora Extra 50%	6:03	48,30	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	815,36
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	1.298,41
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0520 - Desc. INSS	8,00	103,87	008 - Valor FGTS	103,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,59				009 - Salário Família	1.298,41
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	48,30
						016 - PIS s/ Salários	1.298,41
						017 - RAIS	1.298,41
						025 - Valor PIS	12,98
						031 - INSS Folha	103,87
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	1.298,41
Total Vencimentos		1.367,62	Total Descontos		(177,62)	Salário Líquido	1.190,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.324,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.324,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	001 - INSS	1.363,75
0131 - Biênio	1,00	39,72	0520 - Desc. INSS	8,00	109,10	003 - IRRF	1.254,65
0510 - Arredondamento		0,28				006 - FGTS	1.363,75
						008 - Valor FGTS	109,10
						016 - PIS s/ Salários	1.363,75
						017 - RAIS	1.363,75
						025 - Valor PIS	13,64
						031 - INSS Folha	109,10
						052 - GPS INSS	1.363,75
Total Vencimentos		1.364,03	Total Descontos		(110,03)	Salário Líquido	1.254,00

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	1.232,72
0100 - Hora Extra 50%	6:14	49,77	0520 - Desc. INSS	8,00	98,61	003 - IRRF	944,52
0500 - Salário Família	1,00	32,80				006 - FGTS	1.232,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,94				008 - Valor FGTS	98,61
0510 - Arredondamento		0,84				009 - Salário Família	1.232,72
						014 - DSR S/ HE	49,77
						016 - PIS s/ Salários	1.232,72
						017 - RAIS	1.232,72
						025 - Valor PIS	12,33
						031 - INSS Folha	98,61
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.232,72
Total Vencimentos		1.266,36	Total Descontos		(99,36)	Salário Líquido	1.167,00

EMPREGADO: 000141 - DOUGLAS MARCELO ALVES FRANÇA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/10/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	415,52	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,62	001 - INSS	423,39
0100 - Hora Extra 50%	0:58	7,72	0520 - Desc. INSS	8,00	33,87	003 - IRRF	10,34
0500 - Salário Família	1,00	11,64				006 - FGTS	423,39
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,77				008 - Valor FGTS	33,87
0510 - Arredondamento		0,84				009 - Salário Família	1.178,88
						014 - DSR S/ HE	7,72
						016 - PIS s/ Salários	423,39
						017 - RAIS	423,39
						025 - Valor PIS	4,23
						031 - INSS Folha	33,87
						043 - Sal. Fam. Folha	11,64
						052 - GPS INSS	423,39
Total Vencimentos		436,49	Total Descontos		(34,49)	Salário Líquido	402,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.245,07
0100 - Hora Extra 50%	7:00	55,89	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	955,88
0102 - Hora Extra 100%	0:24	4,26	0511 - Arred. Mês Ant.		4,61	006 - FGTS	1.245,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,44	0520 - Desc. INSS	8,00	99,60	008 - Valor FGTS	99,60
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	60,15
						016 - PIS s/ Salários	1.245,07
						017 - RAIS	1.245,07
						025 - Valor PIS	12,45
						031 - INSS Folha	99,60
						052 - GPS INSS	1.245,07
Total Vencimentos		1.246,00	Total Descontos		(171,00)	Salário Líquido	1.075,00

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	1.512,24
0100 - Hora Extra 50%	7:17	65,55	0520 - Desc. INSS	8,00	120,97	003 - IRRF	1.201,68
0131 - Biênio	3,00	110,96				006 - FGTS	1.512,24
0506 - DSR H. Extras	6,00	15,73				008 - Valor FGTS	120,97
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	65,55
						016 - PIS s/ Salários	1.512,24
						017 - RAIS	1.512,24
						025 - Valor PIS	15,12
						031 - INSS Folha	120,97
						052 - GPS INSS	1.512,24
Total Vencimentos		1.512,31	Total Descontos		(121,31)	Salário Líquido	1.391,00

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	3.554,84	0028 - Desc. Férias		7.257,06	001 - INSS	8.684,57
0046 - Dif. Férias		28,47	0091 - Desc. Atrasos	0:08	3,52	003 - IRRF	4.259,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		9,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,13	006 - FGTS	8.684,57
0075 - Dif. Ab. Pecuni		23,72	0520 - Desc. INSS	11,00	642,33	008 - Valor FGTS	694,76
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		7,91	0530 - Desc. IRRF	22,50	322,15	014 - DSR S/ HE	780,36
0102 - Hora Extra 100%	14:48	780,36				016 - PIS s/ Salários	8.684,57
0506 - DSR H. Extras	3,00	146,32				017 - RAIS	8.684,57
0510 - Arredondamento		0,62				025 - Valor PIS	86,85
0720 - Férias	12,00	3.126,46				031 - INSS Folha	256,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		1.042,15				032 - INSS Férias	385,40
0722 - Abono Pecuniário	10,00	2.605,39				052 - GPS INSS	8.684,57
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	868,46					
Total Vencimentos		12.194,19	Total Descontos		(8.226,19)	Salário Líquido	3.968,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,58	001 - INSS	1.821,22
0100 - Hora Extra 50%	15:06	153,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.657,32
0102 - Hora Extra 100%	0:13	2,94	0520 - Desc. INSS	9,00	163,90	006 - FGTS	1.821,22
0131 - Biênio	3,00	134,46				008 - Valor FGTS	145,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,62				014 - DSR S/ HE	156,75
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	1.821,22
						017 - RAIS	1.821,22
						025 - Valor PIS	18,21
						031 - INSS Folha	163,90
						052 - GPS INSS	1.821,22
Total Vencimentos		1.823,51	Total Descontos		(165,51)	Salário Líquido	1.658,00

EMPREGADO: 000090 - JÉSSICA PRISCILA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/08/2018 Demissão: 09/10/2019 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	197,10	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.940,57	001 - INSS	339,97
0027 - 1/3 Férias		98,55	0028 - Desc. Férias		425,64	002 - INSS 13º	997,04
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	99,70	0511 - Arred. Mês Ant.		1,93	003 - IRRF	498,01
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.315,16	0520 - Desc. INSS	8,00	27,19	005 - IRRF 13º	727,69
0037 - Saldo Salário	9,00	339,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	79,76	016 - PIS s/ Salários	1.337,01
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,31				017 - RAIS	339,97
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,77				025 - Valor PIS	13,37
0086 - Férias (API)	1,00	98,55				033 - Multa FGTS	631,76
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	897,34				034 - CS FGTS 10%	157,94
0722 - Abono Pecuniário	8,00	319,23				036 - INSS Rescisão	27,19
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	106,41				052 - GPS INSS	339,97
						053 - GPS INSS 13º	997,04
Total Vencimentos		3.475,09	Total Descontos		(3.475,09)	Salário Líquido	0,00

EMPREGADO: 000065 - JOSÉ JURACI DA SILVA JUNIOR

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2016 Demissão: 03/10/2019 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.036,07	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.529,94	001 - INSS	78,98
0027 - 1/3 Férias		345,36	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:04	14,03	002 - INSS 13º	1.170,12
0037 - Saldo Salário	3,00	144,58	0090 - Desc. Faltas	2,00	96,39	003 - IRRF	1.452,44
0131 - Biênio	1,00	44,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	005 - IRRF 13º	1.076,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.170,12	0520 - Desc. INSS	8,00	6,31	006 - FGTS	78,98
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	93,60	007 - FGTS 13º	1.170,12
						008 - Valor FGTS	99,92
						016 - PIS s/ Salários	1.249,10
						017 - RAIS	78,98
						025 - Valor PIS	12,49
						036 - INSS Rescisão	6,31
						052 - GPS INSS	78,98
						053 - GPS INSS 13º	1.170,12
Total Vencimentos		2.740,95	Total Descontos		(2.740,95)	Salário Líquido	0,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	867,47	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,58	001 - INSS	917,65
0100 - Hora Extra 50%	4:31	46,01	0520 - Desc. INSS	8,00	73,41	003 - IRRF	465,06
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,75				006 - FGTS	917,65
0510 - Arredondamento		0,76				008 - Valor FGTS	73,41
						014 - DSR S/ HE	46,01
						016 - PIS s/ Salários	917,65
						017 - RAIS	917,65
						025 - Valor PIS	9,18
						031 - INSS Folha	73,41
						052 - GPS INSS	917,65
Total Vencimentos		919,99	Total Descontos		(74,99)	Salário Líquido	845,00

EMPREGADO: 000037 - LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO

Cargo: 0015 - SUB GERENTE

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/05/2014 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.800,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	1.898,27
0131 - Biênio	2,00	98,27	0520 - Desc. INSS	9,00	170,84	003 - IRRF	1.727,43
0510 - Arredondamento		0,54				006 - FGTS	1.898,27
						008 - Valor FGTS	151,86
						016 - PIS s/ Salários	1.898,27
						017 - RAIS	1.898,27
						025 - Valor PIS	18,98
						031 - INSS Folha	170,84
						052 - GPS INSS	1.898,27
Total Vencimentos		1.898,81	Total Descontos		(171,81)	Salário Líquido	1.727,00

EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:41	3,64	001 - INSS	1.367,69
0100 - Hora Extra 50%	9:30	75,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	879,10
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,71	0520 - Desc. INSS	8,00	109,41	006 - FGTS	1.367,69
0131 - Biênio	3,00	105,39				008 - Valor FGTS	109,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,37				014 - DSR S/ HE	76,56
0510 - Arredondamento		0,18				016 - PIS s/ Salários	1.367,69
						017 - RAIS	1.367,69
						025 - Valor PIS	13,68
						031 - INSS Folha	109,41
						052 - GPS INSS	1.367,69
Total Vencimentos		1.371,51	Total Descontos		(113,51)	Salário Líquido	1.258,00

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	1:48	10,80	001 - INSS	1.421,61
0100 - Hora Extra 50%	5:51	52,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.307,89
0102 - Hora Extra 100%	3:10	38,00	0520 - Desc. INSS	8,00	113,72	006 - FGTS	1.421,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,76				008 - Valor FGTS	113,72
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	90,65
						016 - PIS s/ Salários	1.421,61
						017 - RAIS	1.421,61
						025 - Valor PIS	14,22
						031 - INSS Folha	113,72
						052 - GPS INSS	1.421,61
Total Vencimentos		1.433,27	Total Descontos		(125,27)	Salário Líquido	1.308,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:45	14,64	001 - INSS	1.255,51
0100 - Hora Extra 50%	2:55	23,29	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	003 - IRRF	147,15
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.255,51
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0520 - Desc. INSS	8,00	100,44	008 - Valor FGTS	100,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,59				009 - Salário Família	1.255,51
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	23,29
						016 - PIS s/ Salários	1.255,51
						017 - RAIS	1.255,51
						025 - Valor PIS	12,56
						031 - INSS Folha	100,44
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	1.255,51
Total Vencimentos		1.336,44	Total Descontos		(744,44)	Salário Líquido	592,00

EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/05/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:48	9,58	001 - INSS	1.252,02
0100 - Hora Extra 50%	9:09	73,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	962,27
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0520 - Desc. INSS	8,00	100,16	006 - FGTS	1.252,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,53				008 - Valor FGTS	100,16
0510 - Arredondamento		0,14				009 - Salário Família	1.252,02
						014 - DSR S/ HE	73,06
						016 - PIS s/ Salários	1.252,02
						017 - RAIS	1.252,02
						025 - Valor PIS	12,52
						031 - INSS Folha	100,16
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.252,02
Total Vencimentos		1.294,54	Total Descontos		(110,54)	Salário Líquido	1.184,00

EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.629,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.629,75	0091 - Desc. Atrasos	0:38	4,69	001 - INSS	1.816,29
0100 - Hora Extra 50%	3:14	35,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.273,65
0131 - Biênio	3,00	146,68	0520 - Desc. INSS	9,00	163,46	006 - FGTS	1.816,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,62				008 - Valor FGTS	145,30
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	35,93
						016 - PIS s/ Salários	1.816,29
						017 - RAIS	1.816,29
						025 - Valor PIS	18,16
						031 - INSS Folha	163,46
						052 - GPS INSS	1.816,29
Total Vencimentos		1.821,64	Total Descontos		(168,64)	Salário Líquido	1.653,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	1.232,36
0100 - Hora Extra 50%	6:15	49,90	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	944,19
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.232,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,98	0520 - Desc. INSS	8,00	98,58	008 - Valor FGTS	98,58
0510 - Arredondamento		0,13				009 - Salário Família	1.232,36
						014 - DSR S/ HE	49,90
						016 - PIS s/ Salários	1.232,36
						017 - RAIS	1.232,36
						025 - Valor PIS	12,32
						031 - INSS Folha	98,58
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.232,36
Total Vencimentos		1.265,82	Total Descontos		(169,82)	Salário Líquido	1.096,00

EMPREGADO: 000137 - VERÔNICA AMADEI DE SOUZA FONSECA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/09/2019 Demissão: 15/10/2019 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	268,19	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.565,43	001 - INSS	1.451,99
0027 - 1/3 Férias		89,40	0032 - Desc Ad. 13º Sa		533,04	002 - INSS 13º	533,03
0037 - Saldo Salário	15,00	1.417,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	4,44	003 - IRRF	2.930,22
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	005 - IRRF 13º	490,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,29	0520 - Desc. INSS	8,00	116,15	014 - DSR S/ HE	28,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	533,03	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	42,64	016 - PIS s/ Salários	1.985,02
			0530 - Desc. IRRF	15,00	84,73	017 - RAIS	1.451,99
						025 - Valor PIS	19,85
						036 - INSS Rescisão	116,15
						052 - GPS INSS	1.451,99
						053 - GPS INSS 13º	533,03
Total Vencimentos		2.347,05	Total Descontos		(2.347,05)	Salário Líquido	0,00

EMPREGADO: 000025 - WESLEY CRISTIAN ALVES FERREIRA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 08/10/2012 Demissão: 15/10/2019 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.023,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.402,22	001 - INSS	1.288,97
0027 - 1/3 Férias		838,41	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.011,50	002 - INSS 13º	1.854,41
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	168,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	3.012,84
0035 - Av. Prév. Inden	51,00	3.439,10	0520 - Desc. INSS	8,00	103,11	004 - IRRF Férias	155,05
0037 - Saldo Salário	15,00	978,87	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	166,89	005 - IRRF 13º	1.687,52
0086 - Férias (API)	2,00	337,17	0530 - Desc. IRRF	15,00	97,13	016 - PIS s/ Salários	3.143,38
0131 - Biênio	3,00	155,05				017 - RAIS	1.288,97
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.685,83				025 - Valor PIS	31,43
1118 - Biênio Férias	3,00	155,05				033 - Multa FGTS	5.344,85
						034 - CS FGTS 10%	1.336,21
						036 - INSS Rescisão	103,11
						052 - GPS INSS	1.288,97
						053 - GPS INSS 13º	1.854,41
Total Vencimentos		9.781,06	Total Descontos		(9.781,06)	Salário Líquido	0,00

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	513,00	24.897,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.438,16	001 - INSS	35.081,31
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.023,00	0028 - Desc. Férias		7.682,70	002 - INSS 13º	4.554,60
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.501,36	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.544,54	003 - IRRF	29.224,88
0027 - 1/3 Férias		1.371,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:24	18,47	004 - IRRF Férias	155,05
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	268,28	0090 - Desc. Faltas	2,00	96,39	005 - IRRF 13º	3.982,12
0035 - Av. Prév. Inden	84,00	4.754,26	0091 - Desc. Atrasos	12:26	81,92	006 - FGTS	32.000,38
0037 - Saldo Salário	42,00	2.881,26	0094 - Vale Transporte	3,00	210,78	007 - FGTS 13º	1.170,12
0046 - Dif. Férias		28,47	0221 - Pensão Familiar	1,00	628,74	008 - Valor FGTS	2.653,55
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		9,49	0511 - Arred. Mês Ant.		13,04	009 - Salário Família	7.449,90
0075 - Dif. Ab. Pecuni		26,03	0520 - Desc. INSS	183,00	2.828,63	014 - DSR S/ HE	1.779,15
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		8,68	0525 - Desc. INSS 13Sa	33,00	382,89	016 - PIS s/ Salários	39.635,91
0086 - Férias (API)	3,00	435,72	0530 - Desc. IRRF	52,50	504,01	017 - RAIS	35.081,31
0100 - Hora Extra 50%	102:47	948,27	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,08	025 - Valor PIS	396,36
0102 - Hora Extra 100%	19:05	830,88				031 - INSS Folha	2.190,47
0131 - Biênio	23,00	975,87				032 - INSS Férias	385,40
0500 - Salário Família	8,00	241,24				033 - Multa FGTS	5.976,61
0506 - DSR H. Extras	88,00	383,14				034 - CS FGTS 10%	1.494,15
0510 - Arredondamento		10,08				036 - INSS Rescisão	252,76
0550 - Insuf. S. Mês		0,08				043 - Sal. Fam. Folha	241,24
0700 - 13º Sal. Rescisão	30,00	4.286,32				052 - GPS INSS	35.081,31
0720 - Férias	12,00	3.126,46				053 - GPS INSS 13º	4.554,60
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		1.042,15					
0722 - Abono Pecuniário	18,00	2.924,62					
0780 - 1/3 Adic. Abono	18,00	974,87					
1118 - Biênio Férias	3,00	155,05					
Total Vencimentos		54.104,35	Total Descontos		(29.430,35)	Salário Líquido	24.674,00
Total Registros		23	Total Admitidos		2	Total Demitidos	4
			Total Afastados		1	Total Férias	1

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: OUTUBRO/2019			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
saldo bancário 30/09/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	300.254,06		
Valor Recebido SEDS	136.071,88		
Valor - Recebido dos usuários	27.836,00		
Valor rendimentos aplicações	587,66		
Outras Receitas	843,00		
Despesas	207.420,26		
saldo bancário 30/10/19 (saldo c/c + saldo aplicação)	258.172,34		

Nota Fiscal		Identificação	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do	Forma de
01/10/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.269,00	73.120	01/10/2019	BCO
01/10/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.319,00	73.328	01/10/2019	BCO
01/10/2019		ARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 1.663,00	73.416	01/10/2019	BCO
01/10/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 1.728,00	77.695	01/10/2019	BCO
01/10/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.183,00	81.357	01/10/2019	BCO
01/10/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 481,00	82.135	01/10/2019	BCO
01/10/2019		JOSE JURACI SILVA JR	SALARIO	R\$ 1.380,00	82.152	01/10/2019	BCO
01/10/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.049,00	10.190	01/10/2019	BCO
01/10/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.512,00	13.625	01/10/2019	BCO
01/10/2019		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 369,26	15.496	01/10/2019	BCO
01/10/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.684,00	22.318	01/10/2019	BCO
01/10/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 747,00	25.060	01/10/2019	BCO
01/10/2019		WESLEY C ALVES FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.982,00	25.525	01/10/2019	BCO
01/10/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 1.173,00	25.896	01/10/2019	BCO
01/10/2019		BRUNO LENADRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.100,00	26.912	01/10/2019	BCO
01/10/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.204,00	28.077	01/10/2019	BCO
01/10/2019		JESSICA PRISCILA DA SILVA	SALARIO	R\$ 376,00	17.894	01/10/2019	BCO
01/10/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 1.835,00	16.807	02/10/2019	BCO
02/10/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.154,00	18.745	02/10/2019	BCO
02/10/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.255,00	100.201	02/10/2019	BCO
02/10/2019		VERONICA AMADEI	SALARIO	R\$ 1.595,00	100.202	02/10/2019	BCO
03/10/2019	151	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.500,00	16.741	03/10/2019	BCO
02/10/2019	81	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 2.779,00	100.301	03/10/2019	BCO
13/09/2019	61.848	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 209,90	100.302	03/10/2019	BCO
07/10/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 350,00	25.060	07/10/2019	BCO
02/10/2019		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 5.357,83	100.702	07/10/2019	BCO
18/10/2019		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$ 2.798,35	100.703	07/10/2019	BCO
30/09/2019		DARF	DARF	R\$ 864,61	100.704	07/10/2019	BCO
30/09/2019		DARF	DARF	R\$ 1.427,36	100.705	07/10/2019	BCO
30/09/2019		DARF	DARF	R\$ 686,44	100.706	07/10/2019	BCO
03/10/2019	7.950	E.M.K SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 775,86	100.707	07/10/2019	BCO
09/10/2019		MARCIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 611,00	73.120	09/10/2019	BCO
09/10/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 649,00	73.328	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ARCISIO MIGUEL DE FARIA	SALARIO	R\$ 837,00	73.416	09/10/2019	BCO
09/10/2019		LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	SALARIO	R\$ 903,00	77.695	09/10/2019	BCO
09/10/2019		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 607,00	81.357	09/10/2019	BCO

09/10/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 601,00	82.135	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 605,00	110.190	09/10/2019	BCO
09/10/2019		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 3.857,00	13.625	09/10/2019	BCO
09/10/2019		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 826,00	22.318	09/10/2019	BCO
09/10/2019		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 610,00	25.060	09/10/2019	BCO
09/10/2019		WESLEY C ALVES FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.012,00	25.525	09/10/2019	BCO
09/10/2019		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 611,00	25.896	09/10/2019	BCO
09/10/2019		BRUNO LENADRO DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 554,00	26.912	09/10/2019	BCO
09/10/2019		RODRIGO M S A OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 360,00	28.077	09/10/2019	BCO
09/10/2019		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 611,00	18.745	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER	SALARIO	R\$ 870,00	16.807	09/10/2019	BCO
09/10/2019		VERONICA AMADEI	SALARIO	R\$ 534,00	100.901	09/10/2019	BCO
09/10/2019		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 221,00	100.902	09/10/2019	BCO
09/10/2019		ADAIR FERREIRA	SALARIO	R\$ 180,00	100.903	09/10/2019	BCO
02/10/2019		SABESP	SABESP	R\$ 3.117,90	100.904	09/10/2019	BCO
08/10/2019	59.391	CTA ULTRAGAZ S A	GLP	R\$ 2.029,88	100.905	09/10/2019	BCO
02/10/2019	7.869.210	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$ 680,00	100.906	09/10/2019	BCO
02/10/2019	58.219	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.744,00	100.907	09/10/2019	BCO
08/10/2019	541.689	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 2.116,80	100.908	09/10/2019	BCO
30/09/2019	3.911.559	JBS S A	PERECIVEL	R\$ 137,90	100.909	09/10/2019	BCO
30/09/2019	89.052	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 1.520,00	100.910	09/10/2019	BCO
01/10/2019	210.306	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 3.040,00	100.911	09/10/2019	BCO
26/09/2019	2.375.824	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	100.912	09/10/2019	BCO
30/09/2019	4.165	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 737,80	100.913	09/10/2019	BCO
01/10/2019	1.514	CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTD	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 460,00	100.914	09/10/2019	BCO
11/10/2019		JOSE JURACI SILVA JR	RESCISAO	R\$ 2.529,94	82.152	11/10/2019	BCO
01/10/2019	832.349	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.206,30	101.101	11/10/2019	BCO
19/09/2019	199.002	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTD	EQUIPAMENTO	R\$ 526,31	101.102	11/10/2019	BCO
30/09/2019	2.378.018	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.103	11/10/2019	BCO
28/09/2019	2.377.038	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.104	11/10/2019	BCO
01/10/2019	25.232	VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	EPI'S	R\$ 133,50	101.105	11/10/2019	BCO
07/10/2019	63.324	LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI	PERECIVEL	R\$ 695,42	101.106	11/10/2019	BCO
08/10/2019	89.559	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$ 1.310,40	101.107	11/10/2019	BCO
01/10/2019	2.379.160	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.108	11/10/2019	BCO
08/10/2019	213.045	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 1.348,65	101.109	11/10/2019	BCO
02/10/2019	2.379.769	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.110	11/10/2019	BCO
05/10/2019	2.382.597	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.111	11/10/2019	BCO
07/10/2019	2.383.317	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 123,00	101.112	11/10/2019	BCO
02/10/2019	19.684	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECAN	EQUIPAMENTO	R\$ 1.380,00	101.113	11/10/2019	BCO
10/10/2019	19.726	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP ELETROMECAN	EQUIPAMENTO	R\$ 798,00	101.114	11/10/2019	BCO
08/10/2019	2.384.534	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 61,50	101.115	11/10/2019	BCO
08/10/2019	200.257	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTD	EQUIPAMENTO	R\$ 2.534,00	101.116	11/10/2019	BCO
30/09/2019	701	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 1.909,00	101.117	11/10/2019	BCO
10/10/2019	83	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.368,00	101.118	11/10/2019	BCO
14/10/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	613.072	14/10/2019	BCO
24/09/2019	177.288	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.340,78	101.501	15/10/2019	BCO
30/09/2019	269	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.027,64	101.502	15/10/2019	BCO
14/10/2019	1.979	CAROLINA BALBIERI VALERIO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.100,00	101.503	15/10/2019	BCO
14/10/2019	1.652	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 90,60	101.504	15/10/2019	BCO
14/10/2019	1.651	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M	DESCARTAVEIS	R\$ 149,00	101.504	15/10/2019	BCO
09/10/2019	1.541.979	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	PERECIVEL	R\$ 206,80	101.505	15/10/2019	BCO
11/10/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$ 3.537,11	101.506	15/10/2019	BCO
16/10/2019		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 150,00	82.135	16/10/2019	BCO
17/10/2019		JESSICA PRISCILA DA SILVA	RESCISAO	R\$ 2.940,57	17.894	17/10/2019	BCO
17/10/2019		VERONICA AMADEI	RESCISAO	R\$ 1.565,43	101.701	17/10/2019	BCO
17/10/2019		TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	423.079	17/10/2019	BCO
18/10/2019		WESLEY C ALVES FERREIRA	RESCISAO	R\$ 8.402,22	25.525	18/10/2019	BCO
18/10/2019	153	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.000,00	16.741	18/10/2019	BCO
17/10/2019	85	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 4.402,00	101.801	18/10/2019	BCO
18/10/2019	153	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.000,00	101.802	18/10/2019	BCO
18/10/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 158,80	101.803	18/10/2019	BCO
18/10/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 996,51	101.804	18/10/2019	BCO
21/10/2019		FGTS ARREC GRRF	FGTS	R\$ 7.248,11	102.101	21/10/2019	BCO
17/10/2019	545.348	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 2.011,50	102.102	21/10/2019	BCO
15/10/2019	184.015	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.968,00	102.103	21/10/2019	BCO

19/10/2019	7.934.662	BRF S. A.	PERECIVEL	R\$	301,56	102.104	21/10/2019	BCO
20/10/2019	470	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	102.105	21/10/2019	BCO
17/10/2019	217.162	BEST ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.469,20	102.106	21/10/2019	BCO
14/10/2019	2.388.593	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	164,00	102.107	21/10/2019	BCO
15/10/2019	2.389.473	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	102.108	21/10/2019	BCO
16/10/2019	2.390.377	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	102.109	21/10/2019	BCO
10/10/2019	11.998	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	960,00	102.110	21/10/2019	BCO
15/10/2019	317.432	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.400,00	102.111	21/10/2019	BCO
31/07/2019		DARF	DARF	R\$	746,07	102.112	21/10/2019	BCO
31/08/2019		DARF	DARF	R\$	16,44	102.113	21/10/2019	BCO
24/10/2019	154	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	790,00	16.741	24/10/2019	BCO
24/10/2019	155	BTDACUNHA CONSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	5.500,00	16.741	24/10/2019	BCO
17/10/2019	1.202	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	388,00	102.401	24/10/2019	BCO
18/10/2019	841.224	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	1.250,10	102.402	24/10/2019	BCO
17/10/2019	2.391.640	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	102,50	102.403	24/10/2019	BCO
21/10/2019	2.393.914	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	102.404	24/10/2019	BCO
19/10/2019	2.393.279	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,00	102.405	24/10/2019	BCO
21/10/2019	1.204.648	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	948,07	102.406	24/10/2019	BCO
22/10/2019	8.008	EMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	430,00	102.407	24/10/2019	BCO
21/10/2019	7.228	PREVENÇÃO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EPI'S	R\$	179,00	102.408	24/10/2019	BCO
27/05/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$	3.374,76	102.409	24/10/2019	BCO
11/10/2019		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	ENERGIA	R\$	3.537,11	102.410	24/10/2019	BCO
22/10/2019	186	MILTON MAURICIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	300,00	102.411	24/10/2019	BCO
24/10/2019		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	50.416	24/10/2019	BCO
24/10/2019	87	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.891,10	102.501	25/10/2019	BCO
24/10/2019	88	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	2.706,50	102.502	25/10/2019	BCO
		ASSOC STA CASA	PLANO MEDICO	R\$	5.029,65	102.801	28/10/2019	BCO
28/10/2019		MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD	ALUGUEL	R\$	8.580,09	102.802	28/10/2019	BCO
23/10/2019	3.959.114	JBS S A	PERECIVEL	R\$	740,46	102.803	28/10/2019	BCO
23/10/2019	91.758	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PERECIVEL	R\$	3.010,00	102.804	28/10/2019	BCO
22/10/2019	2.395.156	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	61,50	102.805	28/10/2019	BCO
29/10/2019	3.024	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEC	MONITORAMENTO	R\$	95,77	103.001	30/10/2019	BCO
30/10/2019	5.924	CHEQUE COMPENSADO	HONORARIOS CONTADOR	R\$	2.700,00	850.548	30/10/2019	BCO
31/10/2019		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	FÉRIAS	R\$	1.649,00	73.328	31/10/2019	BCO
			TOTAL:	R\$	207.420,26			

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

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

