



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330710064402211
07/10/2020 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	5.000,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
01/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	5.927,76 D	
				237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN			
01/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.103	1.017,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.945,13 C	0,00 C
02/09/2020		8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.153.619	3.000,00 C	
				02/09 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/09/2020		6518	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.015.932	7.861,00 D	
				02/09 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	950,95 D	
				104 1634 37207424825 BRUNO PEREIRA ANT			
02/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.811,95 C	0,00 C
03/09/2020		6518	99015 120	Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	2.298,00 D	
				03/09 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
03/09/2020		6518	99015 120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	964,00 D	
				03/09 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
03/09/2020		6518	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.009.583	1.080,00 D	
				03/09 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED			
03/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.792	24.518,00 D	
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	208,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	722,52 D	
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.303	2.227,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.304	2.945,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.305	932,40 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.306	884,45 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.307	7.787,09 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.308	377,60 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.309	5.974,97 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.310	1.118,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.311	3.769,07 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.312	58,65 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.313	168,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.314	58,65 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.315	38,25 D	

							COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
03/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.316		5.346,98	D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
03/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone		90.317		199,52	D
				NET SERVICOS					
03/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		90.318		3.328,95	D
				edp sao paulo					
03/09/2020	0000	13105	375	Impostos		90.319		3.726,71	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS					
03/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa			5	68.732,96	C 0,00 C
04/09/2020	8391	75349	830	DepÃ³sito Online TAA	839.175.349.165.329			3.650,00	C
				04/09 16:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
04/09/2020	0000	14138	632	Ordem BancÃ¡ria	202.009.030.036.282			28.142,88	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/09/2020	0000	14138	632	Ordem BancÃ¡ria	202.009.030.036.339			31.002,26	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/09/2020	6518	99015	470	TransferÃªncia enviada	556.518.000.002.591			6.556,69	D
				04/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S					
04/09/2020	6518	99015	470	TransferÃªncia enviada	556.518.000.025.927			4.915,00	D
				04/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
04/09/2020	6518	99015	470	TransferÃªncia enviada	556.953.000.015.932			900,00	D
				04/09 6953 15932-8 TAIS T S LEITE					
04/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.401		2.000,00	D
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR					
04/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa			5	48.423,45	D 0,00 C
08/09/2020	8391	75351	830	DepÃ³sito Online TAA	839.175.351.164.557			4.350,00	C
				08/09 16:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
08/09/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de ServiÃ§os	802.521.001.183.525			70,50	D
				CobranÃ§a referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa			5	4.279,50	D 0,00 C
09/09/2020	6518	99015	470	TransferÃªncia enviada	550.175.000.097.259			300,00	D
				09/09 0175 97259-2 ROGERIO A S GO					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.901		475,69	D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.902		903,50	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.903		3.091,25	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.904		101,48	D
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.905		3.953,43	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.906		63,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.907		41,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.908		93,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.909		41,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.910		231,30	D
				FEDERAL INVEST					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.911		2.640,00	D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
09/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		90.912		5.280,00	D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
09/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa			5	17.215,65	C 0,00 C
10/09/2020	8391	75349	830	DepÃ³sito Online TAA	839.175.349.145.333			1.850,00	C
				10/09 14:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
10/09/2020	6518	99015	470	TransferÃªncia enviada	556.518.000.025.927			4.715,00	D
				10/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
10/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		29.545		700,00	D
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		91.001		781,95	D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		91.002		1.329,70	D

PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS

10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.003	1.747,20 D	
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA							
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.004	97,74 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.005	3.625,00 D	
NATURAFRIG							
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.006	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS							
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.007	541,60 D	
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD							
10/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.008	963,27 D	
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M							
10/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	2.279,50 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO							
10/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.331,46 C	0,00 C
11/09/2020	8391	75350	830	DepÃ³sito Online TAA	839.175.350.144.508	1.840,00 C	
11/09 14:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
11/09/2020	6518	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	554.407.510.009.583	3.701,49 D	
11/09 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED							
11/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.247	3.245,97 D	
11/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.101	3.625,00 D	
NATURAFRIG							
11/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.102	41,25 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
11/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.103	3.445,23 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA							
11/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.104	563,64 D	
FGTS ARREC GRRF							
11/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.105	1.179,75 D	
FGTS ARREC GRRF							
11/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.962,33 C	0,00 C
14/09/2020	7843	74994	830	DepÃ³sito Online TAA	784.374.994.164.626	3.340,00 C	
14/09 16:46 SOP-TAUBATE							
14/09/2020	0000	14138	632	Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.030.999	18.694,14 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
14/09/2020	0000	14138	632	Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.031.262	30.939,26 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
14/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.401	45,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
14/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	52.928,40 D	0,00 C
16/09/2020	7843	74992	830	DepÃ³sito Online TAA	784.374.992.155.542	3.400,00 C	
16/09 15:55 SOP-TAUBATE							
16/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.601	282,83 D	
FGTS ARREC GRRF							
16/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.001,00 D	
237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN							
16/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.600,00 D	
260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.604	976,00 D	
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.605	1.241,76 D	
S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.606	220,00 D	
QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRI							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.607	848,00 D	
S S R B QUALITY C E LTDA							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.608	2.639,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.609	6.741,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
16/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.610	1.847,12 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208							
16/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.611	697,24 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							

16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.306.425	10,45 D
			Cobran�sa referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.306.426	10,45 D
			Cobran�sa referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.715,85 C 0,00 C
18/09/2020	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.162.404	1.800,00 C
			18/09 16:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
18/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.170.037.532	27.231,34 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.170.037.726	24.866,06 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/09/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan�sa	550.175.510.097.783	200,00 D
			18/09 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE		
18/09/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupan�sa	553.443.510.068.815	130,00 D
			18/09 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM		
18/09/2020	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.665,50 D
			18/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
18/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.089	2.080,00 D
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	104,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	46.717,40 D 0,00 C
21/09/2020	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.144.640	3.060,00 C
			21/09 14:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	408,40 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	818,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	798,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	560,40 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	2.422,50 D
			NATURAFRIG		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.106	4.000,50 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.107	140,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.108	1.580,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.109	82,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.110	63,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
21/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta �gua	92.111	4.656,37 D
			SABESP		
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.470,42 C 0,00 C
22/09/2020	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.160.905	1.800,00 C
			22/09 16:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	110,00 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.100,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.100,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	2.100,00 D
			077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.341.846	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.341.847	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.341.848	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.641,35 C 0,00 C
23/09/2020	6518	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.021.114	130,00 D
			23/09 6869 21114-1 ALIANNE DOS SA		

23/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		14.717	130,00 D
23/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	260,00 C 0,00 C
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.401	1.700,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.402	3.496,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	2.582,61 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.404	4.912,50 D
				FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796			
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.405	6.196,25 D
				BCOITAUBBA CONSTRUEDECOR S A			
24/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.189.273		10,45 D
				Cobran�sa referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	18.898,41 C 0,00 C
25/09/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.171.541		4.400,00 C
				25/09 17:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/09/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.009.240.035.099		18.802,08 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/09/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.009.240.035.162		31.106,08 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		21.761	2.921,61 D
25/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	2.977,13 D
				033 0056 09413796807 MAURICIO UBERTI			
25/09/2020	0000	13105	375	Impostos		92.502	404,49 D
				FGTS ARREC GRRF			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.503	1.104,30 D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.504	781,95 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.505	293,23 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.506	104,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.507	36,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.508	305,60 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.509	833,00 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
25/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.510	564,07 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
25/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.085.356		10,45 D
				Cobran�sa referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	43.971,83 D 0,00 C
28/09/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.628		3.000,00 C
				28/09 17:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
28/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		21.628	6.063,38 D
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.801	4.066,40 D
				CONSORCIO 123			
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.802	2.341,75 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.803	419,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.804	188,00 D
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
28/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.805	4.168,50 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.806	280,91 D
				VIACAO JACAREI LTDA.			
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		92.807	280,80 D
				CONSORCIO 123			
28/09/2020	0000	13105	375	Impostos		92.808	383,32 D
				FGTS ARREC GRRF			
28/09/2020	0000	13105	375	Impostos		92.809	545,29 D

FGTS ARREC GRRF						
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.656.906		10,45 D
Cobrança referente 28/09/2020						
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	15.748,20 C 0,00 C
29/09/2020	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.155.505		1.550,00 C
29/09 15:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.901	4.248,75 D
VR BENEFL SERV PROC						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.902	7.726,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.903	679,80 D
TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.904	2.706,35 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.905	132,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
29/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.906	200,08 D
NET SERVICOS						
29/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.907	3.406,79 D
edp sao paulo						
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	17.550,27 C 0,00 C
30/09/2020	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.170.348		1.600,00 C
30/09 17:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.860.976		23,80 D
Cobrança referente 03/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.862.399		2,80 D
Cobrança referente 10/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.862.518		1,40 D
Cobrança referente 11/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.863.391		22,40 D
Cobrança referente 18/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.863.805		1,40 D
Cobrança referente 23/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.863.981		1,40 D
Cobrança referente 25/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.864.092		2,80 D
Cobrança referente 28/09/2020						
30/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.544,00 D
30/09/2020	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710064402211
07/10/2020 10:11:31

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	558,74			25,852357			
30/09/2020	SALDO ATUAL	558,37			25,852357			25,852357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,37
SALDO ATUAL =	558,37

Valor da Cota	
31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

Rentabilidade	
No mês	-0,0675
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	1,4825

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	260.450,20			25.982,796826			
01/09/2020	RESGATE	11.945,13	0,37		1.191,690673	10,023993865	24.791,106153	
	Aplicação 31/07/2020	11.945,13	0,37		1.191,690673			
02/09/2020	RESGATE	5.811,95	0,19		579,819826	10,024044951	24.211,286327	
	Aplicação 31/07/2020	5.811,95	0,19		579,819826			
03/09/2020	RESGATE	68.732,96	1,73	0,31	6.856,990536	10,024076836	17.354,295791	
	Aplicação 31/07/2020	32.581,43	1,09		3.250,425903			
	Aplicação 07/08/2020	36.151,53	0,64	0,31	3.606,564633			
04/09/2020	APLICAÇÃO	48.423,45			4.830,694816	10,024116993	22.184,990607	
08/09/2020	APLICAÇÃO	4.279,50			426,918313	10,024165909	22.611,908920	
09/09/2020	RESGATE	17.215,65	0,40		1.717,442392	10,024237251	20.894,466528	
	Aplicação 07/08/2020	17.215,65	0,40		1.717,442392			
10/09/2020	RESGATE	15.331,46	0,29	0,08	1.529,471059	10,024269440	19.364,995469	
	Aplicação 07/08/2020	1.894,16	0,05		188,962581			
	Aplicação 11/08/2020	2.650,20	0,06		264,383888			
	Aplicação 14/08/2020	10.787,10	0,18	0,08	1.076,124590			
11/09/2020	RESGATE	13.962,33	0,25	0,07	1.392,881725	10,024289753	17.972,113744	
	Aplicação 14/08/2020	13.962,33	0,25	0,07	1.392,881725			
14/09/2020	APLICAÇÃO	52.928,40			5.279,996551	10,024324729	23.252,110295	
16/09/2020	RESGATE	15.715,85	0,31		1.567,804181	10,024313104	21.684,306114	
	Aplicação 14/08/2020	15.715,85	0,31		1.567,804181			
18/09/2020	APLICAÇÃO	46.717,40			4.660,349445	10,024441418	26.344,655559	
21/09/2020	RESGATE	12.470,42	0,29		1.244,026163	10,024475669	25.100,629396	
	Aplicação 14/08/2020	12.470,42	0,29		1.244,026163			
22/09/2020	RESGATE	4.641,35	0,11		463,009496	10,024546009	24.637,619900	
	Aplicação 14/08/2020	4.641,35	0,11		463,009496			
23/09/2020	RESGATE	260,00			25,936185	10,024604697	24.611,683715	
	Aplicação 14/08/2020	260,00			25,936185			
24/09/2020	RESGATE	18.898,41	0,41		1.885,238824	10,024629113	22.726,444891	
	Aplicação 14/08/2020	288,96	0,01		28,825665			
	Aplicação 21/08/2020	18.609,45	0,40		1.856,413159			

25/09/2020	APLICAÇÃO	43.971,83		4.386,370995	10,024649088	27.112,815886
28/09/2020	RESGATE	15.748,20	0,36	1.570,980456	10,024669590	25.541,835430
	Aplicação 21/08/2020	15.748,20	0,36	1.570,980456		
29/09/2020	RESGATE	17.550,27	0,40	1.750,744652	10,024688624	23.791,090778
	Aplicação 21/08/2020	15.798,36	0,37	1.575,981900		
	Aplicação 28/08/2020	1.751,91	0,03	174,762752		
30/09/2020	APLICAÇÃO	1.544,00		154,019695	10,024691915	23.945,110473
30/09/2020	SALDO ATUAL	240.042,36		23.945,110473		23.945,110473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.450,20
APLICAÇÕES (+)	197.864,58
RESGATES (-)	218.283,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,11
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	240.042,36

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915


Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.635,05
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.635,05

85800000036-4 35050270230-9 50582135600-6 01002020097-5



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

07/10/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337071408118188011
07/10/2020 14:11:23

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	3.635,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.635,05

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.C1B.24B.401.251

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

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	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:48	5,43	001 - INSS	1.914,21
0100 - Hora Extra 50%	10:06	102,88	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.757,62
0102 - Hora Extra 100%	10:34	143,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.914,21
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	008 - Valor FGTS	153,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,28	0520 - Desc. INSS	9,00	156,59	014 - DSR S/ HE	246,39
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	1.914,21
						017 - RAIS	1.914,21
						025 - Valor PIS	19,14
						031 - INSS Folha	156,59
						052 - GPS INSS	1.914,21
Total Vencimentos		1.919,75	Total Descontos		(381,75)	Salário Líquido	1.538,00

Número de Funcionários Considerados: **1/28**

EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.312,82
0100 - Hora Extra 50%	1:11	9,45	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	831,17
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	102,47	006 - FGTS	1.312,82
0500 - Salário Família	2,00	97,24				008 - Valor FGTS	105,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,36				009 - Salário Família	1.312,82
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	9,45
						016 - PIS s/ Salários	1.312,82
						017 - RAIS	1.312,82
						025 - Valor PIS	13,13
						031 - INSS Folha	102,47
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.312,82
Total Vencimentos		1.410,73	Total Descontos		(302,73)	Salário Líquido	1.108,00

Número de Funcionários Considerados: **2/28**

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,53	001 - INSS	1.530,86
0100 - Hora Extra 50%	10:44	85,70	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.408,77
0102 - Hora Extra 100%	9:59	106,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.530,86
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	008 - Valor FGTS	122,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	38,40	0520 - Desc. INSS	9,00	122,09	014 - DSR S/ HE	191,98
0510 - Arredondamento		0,41				016 - PIS s/ Salários	1.530,86
						017 - RAIS	1.530,86
						025 - Valor PIS	15,31
						031 - INSS Folha	122,09
						052 - GPS INSS	1.530,86
Total Vencimentos		1.531,80	Total Descontos		(323,80)	Salário Líquido	1.208,00

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 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
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.470,97
0100 - Hora Extra 50%	7:27	59,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.354,27
0102 - Hora Extra 100%	7:43	82,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	1.470,97
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	116,70	008 - Valor FGTS	117,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,33				014 - DSR S/ HE	141,63
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.470,97
						017 - RAIS	1.470,97
						025 - Valor PIS	14,71
						031 - INSS Folha	116,70
						052 - GPS INSS	1.470,97
Total Vencimentos		1.471,32	Total Descontos		(317,32)	Salário Líquido	1.154,00

Número de Funcionários Considerados: **4/28**

EMPREGADO: 000189 - ANDRÉ LUIS DE SOUZA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/06/2020 Demissão: 16/09/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	314,31	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:47	20,14	001 - INSS	671,37
0027 - 1/3 Férias		139,69	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	002 - INSS 13º	523,85
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	104,77	0520 - Desc. INSS	7,50	50,35	003 - IRRF	1.825,24
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.257,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,28	005 - IRRF 13º	484,57
0037 - Saldo Salário	16,00	624,54	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	014 - DSR S/ HE	108,77
0086 - Férias (API)	1,00	104,77				016 - PIS s/ Salários	1.195,22
0100 - Hora Extra 50%	3:40	29,28				017 - RAIS	671,37
0102 - Hora Extra 100%	7:28	79,49				025 - Valor PIS	11,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	36,26				033 - Multa FGTS	208,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	419,08				036 - INSS Rescisão	50,35
						052 - GPS INSS	671,37
						053 - GPS INSS 13º	523,85
Total Vencimentos		3.109,44	Total Descontos		(187,83)	Salário Líquido	2.921,61

Número de Funcionários Considerados: **5/28**

EMPREGADO: 000202 - APARECIDA MARIA DE PAULA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/09/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 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	10,00	390,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	0,80	001 - INSS	392,21
0100 - Hora Extra 50%	0:18	2,40	0094 - Vale Transporte	1,00	23,42	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	1,00	16,21	0520 - Desc. INSS	7,50	29,41	006 - FGTS	392,21
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,27				008 - Valor FGTS	31,37
0510 - Arredondamento		0,41				009 - Salário Família	1.172,88
						014 - DSR S/ HE	2,40
						016 - PIS s/ Salários	392,21
						017 - RAIS	392,21
						025 - Valor PIS	3,92
						031 - INSS Folha	29,41
						043 - Sal. Fam. Folha	16,21
						052 - GPS INSS	392,21
Total Vencimentos		409,63	Total Descontos		(53,63)	Salário Líquido	356,00

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000201 - CLEOCI SOUSA GONÇALVES MACHADO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/09/2020 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	10,00	601,13	0094 - Vale Transporte	1,00	36,07	001 - INSS	622,76
0100 - Hora Extra 50%	1:35	19,47	0520 - Desc. INSS	7,50	46,70	003 - IRRF	576,06
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,16				006 - FGTS	622,76
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	49,82
						014 - DSR S/ HE	19,47
						016 - PIS s/ Salários	622,76
						017 - RAIS	622,76
						025 - Valor PIS	6,23
						031 - INSS Folha	46,70
						052 - GPS INSS	622,76
Total Vencimentos		622,77	Total Descontos		(82,77)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: **7/28**

EMPREGADO: 000191 - DANIELA DE ANDRADE FERREIRA

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/07/2020 Demissão: 19/09/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	533,42	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.560,19
0027 - 1/3 Férias		177,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	002 - INSS 13º	533,42
0037 - Saldo Salário	19,00	1.142,15	0520 - Desc. INSS	9,00	124,73	003 - IRRF	3.507,49
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,50	391,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	40,00	005 - IRRF 13º	493,42
0100 - Hora Extra 50%	7:15	89,14	0530 - Desc. IRRF	15,00	158,72	014 - DSR S/ HE	227,40
0102 - Hora Extra 100%	8:26	138,26				016 - PIS s/ Salários	2.093,61
0113 - Gratificação		130,00				017 - RAIS	1.560,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,64				025 - Valor PIS	20,94
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	533,42				033 - Multa FGTS	215,84
						036 - INSS Rescisão	124,73
						052 - GPS INSS	1.560,19
						053 - GPS INSS 13º	533,42
Total Vencimentos		3.196,02	Total Descontos		(453,47)	Salário Líquido	2.742,55

Número de Funcionários Considerados: **8/28**

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0100 - Hora Extra 50%	195:00	1.994,32	0520 - Desc. INSS	14,00	267,72	001 - INSS	2.393,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	398,86	0530 - Desc. IRRF	15,00	124,89	003 - IRRF	3.197,92
0510 - Arredondamento		0,43				006 - FGTS	2.393,18
						008 - Valor FGTS	191,45
						014 - DSR S/ HE	1.994,32
						016 - PIS s/ Salários	2.393,18
						017 - RAIS	2.393,18
						025 - Valor PIS	23,93
						033 - Multa FGTS	76,58
						036 - INSS Rescisão	267,72
						052 - GPS INSS	2.393,18
Total Vencimentos		2.393,61	Total Descontos		(392,61)	Salário Líquido	2.001,00

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000165 - ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 19/09/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	622,50	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:28	2,48	001 - INSS	929,50
0027 - 1/3 Férias		242,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		430,00	002 - INSS 13º	734,79
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	104,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.117,20
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.259,64	0520 - Desc. INSS	7,50	69,71	005 - IRRF 13º	679,69
0037 - Saldo Salário	19,00	741,64	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,10	014 - DSR S/ HE	47,64
0086 - Férias (API)	1,00	103,75	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,99	016 - PIS s/ Salários	1.664,29
0100 - Hora Extra 50%	5:58	47,64				017 - RAIS	929,50
0113 - Gratificação		130,00				025 - Valor PIS	16,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	12,70				033 - Multa FGTS	226,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	629,82				036 - INSS Rescisão	69,71
						052 - GPS INSS	929,50
						053 - GPS INSS 13º	734,79
Total Vencimentos		3.894,74	Total Descontos		(573,91)	Salário Líquido	3.320,83

Número de Funcionários Considerados: **10/28**

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	30,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,29	0520 - Desc. INSS	9,00	105,82	003 - IRRF	1.244,18
						006 - FGTS	1.350,00
						008 - Valor FGTS	108,00
						016 - PIS s/ Salários	1.350,00
						017 - RAIS	1.350,00
						025 - Valor PIS	13,50
						031 - INSS Folha	105,82
						052 - GPS INSS	1.350,00
Total Vencimentos		1.350,29	Total Descontos		(106,29)	Salário Líquido	1.244,00

Número de Funcionários Considerados: **11/28**

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

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: 2.203,40

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.203,40	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	1,00	001 - INSS	3.061,21
0100 - Hora Extra 50%	31:06	467,22	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.772,24
0102 - Hora Extra 100%	4:05	81,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	3.061,21
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	288,97	008 - Valor FGTS	244,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	109,80	0530 - Desc. IRRF	7,50	65,12	014 - DSR S/ HE	549,01
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	3.061,21
						017 - RAIS	3.061,21
						025 - Valor PIS	30,61
						031 - INSS Folha	288,97
						052 - GPS INSS	3.061,21
Total Vencimentos		3.062,55	Total Descontos		(555,55)	Salário Líquido	2.507,00

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.600,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.926,37
0100 - Hora Extra 50%	15:00	163,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.768,68
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,69	006 - FGTS	1.926,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,73				008 - Valor FGTS	154,10
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	163,64
						016 - PIS s/ Salários	1.926,37
						017 - RAIS	1.926,37
						025 - Valor PIS	19,26
						031 - INSS Folha	157,69
						052 - GPS INSS	1.926,37
Total Vencimentos		1.927,12	Total Descontos		(288,12)	Salário Líquido	1.639,00

Número de Funcionários Considerados: **13/28**

EMPREGADO: 000192 - LUCAS MESSIAS DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/07/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

Afastamento: 17/09/2020 a 01/10/2020, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.310,22
0100 - Hora Extra 50%	1:00	7,98	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	639,22
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.310,22
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	102,23	008 - Valor FGTS	104,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,23				009 - Salário Família	1.310,22
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	7,98
						016 - PIS s/ Salários	1.310,22
						017 - RAIS	1.310,22
						025 - Valor PIS	13,10
						031 - INSS Folha	102,23
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.310,22
Total Vencimentos		1.408,07	Total Descontos		(303,07)	Salário Líquido	1.105,00

Número de Funcionários Considerados: **14/28**

EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: 04/09/2020 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.	9,00	919,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,62	001 - INSS	157,37
0027 - 1/3 Férias		340,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	002 - INSS 13º	923,92
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	102,66	0520 - Desc. INSS	7,50	11,80	003 - IRRF	1.235,76
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.339,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	69,29	005 - IRRF 13º	665,04
0037 - Saldo Salário	4,00	156,13				014 - DSR S/ HE	1,86
0086 - Férias (API)	1,00	102,21				016 - PIS s/ Salários	1.081,29
0100 - Hora Extra 50%	0:14	1,86				017 - RAIS	157,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	821,26				025 - Valor PIS	10,81
						033 - Multa FGTS	983,94
						036 - INSS Rescisão	11,80
						052 - GPS INSS	157,37
						053 - GPS INSS 13º	923,92
Total Vencimentos		3.783,79	Total Descontos		(82,30)	Salário Líquido	3.701,49

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 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	10,00	410,96	0028 - Desc. Férias		1.629,00	001 - INSS	1.695,12
0046 - Dif. Férias		3,32	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	501,82
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	1.695,12
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,66	0520 - Desc. INSS	9,00	136,88	008 - Valor FGTS	135,60
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,55				014 - DSR S/ HE	5,46
0100 - Hora Extra 50%	0:39	5,46				016 - PIS s/ Salários	1.695,12
0113 - Gratificação		130,00				017 - RAIS	1.695,12
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,61				025 - Valor PIS	16,95
0510 - Arredondamento		0,67				031 - INSS Folha	49,63
0514 - Arred. Férias		0,74				032 - INSS Férias	87,25
0720 - Férias	20,00	857,75				052 - GPS INSS	1.695,12
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	285,92					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	428,88					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	142,96					
Total Vencimentos		2.270,58	Total Descontos		(1.896,58)	Salário Líquido	374,00

Número de Funcionários Considerados: **16/28**

EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/05/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.459,92
0100 - Hora Extra 50%	5:58	47,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	775,44
0102 - Hora Extra 100%	7:28	79,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.459,92
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	115,71	008 - Valor FGTS	116,79
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,78				014 - DSR S/ HE	127,13
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	1.459,92
						017 - RAIS	1.459,92
						025 - Valor PIS	14,60
						031 - INSS Folha	115,71
						052 - GPS INSS	1.459,92
Total Vencimentos		1.460,53	Total Descontos		(316,53)	Salário Líquido	1.144,00

Número de Funcionários Considerados: **17/28**

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	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,79	001 - INSS	1.775,15
0100 - Hora Extra 50%	12:02	122,57	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.062,30
0102 - Hora Extra 100%	0:18	4,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.775,15
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	008 - Valor FGTS	142,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,33	0520 - Desc. INSS	9,00	144,08	014 - DSR S/ HE	126,64
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	1.775,15
						017 - RAIS	1.775,15
						025 - Valor PIS	17,75
						031 - INSS Folha	144,08
						052 - GPS INSS	1.775,15
Total Vencimentos		1.776,82	Total Descontos		(364,82)	Salário Líquido	1.412,00

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: 02/09/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	737,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	85,52
0027 - 1/3 Férias		280,93	0520 - Desc. INSS	7,50	6,41	002 - INSS 13º	842,80
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	105,35	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	63,21	003 - IRRF	1.348,57
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.264,20				005 - IRRF 13º	779,59
0037 - Saldo Salário	2,00	78,07				014 - DSR S/ HE	7,45
0086 - Férias (API)	1,00	105,35				016 - PIS s/ Salários	928,32
0100 - Hora Extra 50%	0:56	7,45				017 - RAIS	85,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	737,45				025 - Valor PIS	9,28
						033 - Multa FGTS	387,59
						036 - INSS Rescisão	6,41
						052 - GPS INSS	85,52
						053 - GPS INSS 13º	842,80
Total Vencimentos		3.316,25	Total Descontos		(70,28)	Salário Líquido	3.245,97

Número de Funcionários Considerados: **19/28**

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

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: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0028 - Desc. Férias		62,25	001 - INSS	1.588,66
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,60	003 - IRRF	1.461,37
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,38	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	006 - FGTS	1.588,66
0100 - Hora Extra 50%	2:55	26,25	0098 - Desc. Ad. Sal.		430,00	008 - Valor FGTS	127,09
0102 - Hora Extra 100%	7:29	89,80	0511 - Arred. Mês Ant.		1,77	014 - DSR S/ HE	116,05
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	127,29	016 - PIS s/ Salários	1.588,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,21				017 - RAIS	1.588,66
0510 - Arredondamento		0,10				025 - Valor PIS	15,89
0722 - Abono Pecuniário	1,00	46,69				031 - INSS Folha	127,29
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	15,56				052 - GPS INSS	1.588,66
Total Vencimentos		1.653,11	Total Descontos		(701,11)	Salário Líquido	952,00

Número de Funcionários Considerados: **20/28**

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	30,00	1.232,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:11	12,24	001 - INSS	1.355,02
0100 - Hora Extra 50%	0:26	3,64	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	003 - IRRF	1.248,75
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.355,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	008 - Valor FGTS	108,40
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	106,27	014 - DSR S/ HE	3,64
						016 - PIS s/ Salários	1.355,02
						017 - RAIS	1.355,02
						025 - Valor PIS	13,55
						031 - INSS Folha	106,27
						052 - GPS INSS	1.355,02
Total Vencimentos		1.368,11	Total Descontos		(323,11)	Salário Líquido	1.045,00

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,13	001 - INSS	1.416,95
0100 - Hora Extra 50%	2:22	18,90	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	925,93
0102 - Hora Extra 100%	7:28	79,49	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.416,95
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	008 - Valor FGTS	113,35
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	111,84	009 - Salário Família	1.416,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,68				014 - DSR S/ HE	98,39
0510 - Arredondamento		0,36				016 - PIS s/ Salários	1.416,95
						017 - RAIS	1.416,95
						025 - Valor PIS	14,17
						031 - INSS Folha	111,84
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.416,95
Total Vencimentos		1.516,68	Total Descontos		(314,68)	Salário Líquido	1.202,00

Número de Funcionários Considerados: **22/28**

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/02/2020 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
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.401,13
0100 - Hora Extra 50%	0:39	5,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.290,71
0102 - Hora Extra 100%	7:21	78,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	1.401,13
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	110,42	008 - Valor FGTS	112,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,69				014 - DSR S/ HE	83,43
0510 - Arredondamento		0,29				016 - PIS s/ Salários	1.401,13
						017 - RAIS	1.401,13
						025 - Valor PIS	14,01
						031 - INSS Folha	110,42
						052 - GPS INSS	1.401,13
Total Vencimentos		1.401,42	Total Descontos		(311,42)	Salário Líquido	1.090,00

Número de Funcionários Considerados: **23/28**

EMPREGADO: 000200 - SILVANO ALVES SIQUEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/09/2020 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	10,00	390,34	0094 - Vale Transporte	1,00	23,42	001 - INSS	392,71
0100 - Hora Extra 50%	0:16	2,13	0520 - Desc. INSS	7,50	29,45	003 - IRRF	173,67
0500 - Salário Família	1,00	16,21				006 - FGTS	392,71
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,24				008 - Valor FGTS	31,41
0510 - Arredondamento		0,95				009 - Salário Família	1.173,38
						014 - DSR S/ HE	2,13
						016 - PIS s/ Salários	392,71
						017 - RAIS	392,71
						025 - Valor PIS	3,93
						031 - INSS Folha	29,45
						043 - Sal. Fam. Folha	16,21
						052 - GPS INSS	392,71
Total Vencimentos		409,87	Total Descontos		(52,87)	Salário Líquido	357,00

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

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: 5.634,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	1.878,00	0028 - Desc. Férias		5.715,83	001 - INSS	9.598,27
0046 - Dif. Férias		35,03	0098 - Desc. Ad. Sal.		900,00	003 - IRRF	3.469,20
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	9.598,27
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,26	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	008 - Valor FGTS	767,86
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,75	0530 - Desc. IRRF	15,00	165,58	014 - DSR S/ HE	515,60
0102 - Hora Extra 100%	10:04	515,60	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	620,04	016 - PIS s/ Salários	9.598,27
0113 - Gratificação		900,00				017 - RAIS	9.598,27
0506 - DSR H. Extras	2,00	128,90				025 - Valor PIS	95,98
0510 - Arredondamento		0,88				032 - INSS Férias	713,08
0514 - Arred. Férias		0,52				052 - GPS INSS	9.598,27
0720 - Férias	20,00	4.596,80					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.532,27					
0722 - Abono Pecuniário	3,00	689,52					
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	229,84					
Total Vencimentos		10.526,04	Total Descontos		(8.115,04)	Salário Líquido	2.411,00

Número de Funcionários Considerados: **25/28**

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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:41	8,96	001 - INSS	1.382,48
0100 - Hora Extra 50%	1:05	8,65	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.273,74
0102 - Hora Extra 100%	6:16	66,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.382,48
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	008 - Valor FGTS	110,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,07	0520 - Desc. INSS	9,00	108,74	014 - DSR S/ HE	75,36
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	1.382,48
						017 - RAIS	1.382,48
						025 - Valor PIS	13,82
						031 - INSS Folha	108,74
						052 - GPS INSS	1.382,48
Total Vencimentos		1.392,31	Total Descontos		(318,31)	Salário Líquido	1.074,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28**

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:50	4,44	001 - INSS	1.437,57
0100 - Hora Extra 50%	4:17	34,20	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	565,51
0102 - Hora Extra 100%	7:23	78,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.437,57
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	008 - Valor FGTS	115,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	28,20	0520 - Desc. INSS	9,00	113,70	014 - DSR S/ HE	112,80
0510 - Arredondamento		0,98				016 - PIS s/ Salários	1.437,57
						017 - RAIS	1.437,57
						025 - Valor PIS	14,38
						031 - INSS Folha	113,70
						052 - GPS INSS	1.437,57
Total Vencimentos		1.442,99	Total Descontos		(318,99)	Salário Líquido	1.124,00

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,71	001 - INSS	1.457,12
0100 - Hora Extra 50%	5:58	47,64	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	962,48
0102 - Hora Extra 100%	7:48	83,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.457,12
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	115,46	008 - Valor FGTS	116,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,14				014 - DSR S/ HE	130,68
0510 - Arredondamento		0,60				016 - PIS s/ Salários	1.457,12
						017 - RAIS	1.457,12
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	115,46
						052 - GPS INSS	1.457,12
Total Vencimentos		1.458,43	Total Descontos		(316,43)	Salário Líquido	1.142,00

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	560,00	26.075,10	0028 - Desc. Férias		7.407,08	001 - INSS	45.648,86
0026 - Fér. Proporc.	28,00	3.127,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	10:58	60,87	002 - INSS 13º	3.558,78
0027 - 1/3 Férias		1.181,22	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	003 - IRRF	39.295,31
0033 - 13º Sal. Inden.	4,00	417,75	0094 - Vale Transporte	17,00	1.117,96	005 - IRRF 13º	3.102,31
0035 - Av. Prév. Inden	123,00	5.120,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		4.040,00	006 - FGTS	39.851,73
0037 - Saldo Salário	60,00	2.742,53	0511 - Arred. Mês Ant.		11,82	008 - Valor FGTS	3.188,02
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,50	391,18	0520 - Desc. INSS	254,50	3.692,31	009 - Salário Família	6.386,25
0046 - Dif. Férias		38,35	0525 - Desc. INSS 13Sa	37,50	266,88	014 - DSR S/ HE	5.116,70
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		12,77	0530 - Desc. IRRF	60,00	530,30	016 - PIS s/ Salários	49.207,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		8,04	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	620,04	017 - RAIS	45.648,86
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,68	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	025 - Valor PIS	492,08
0086 - Férias (API)	4,00	416,08				031 - INSS Folha	2.361,26
0100 - Hora Extra 50%	328:07	3.410,18				032 - INSS Férias	800,33
0102 - Hora Extra 100%	109:50	1.706,52				033 - Multa FGTS	2.098,39
0113 - Gratificação		3.440,00				036 - INSS Rescisão	530,72
0500 - Salário Família	8,00	324,14				043 - Sal. Fam. Folha	324,14
0506 - DSR H. Extras	105,00	1.089,60				052 - GPS INSS	45.648,86
0510 - Arredondamento		12,42				053 - GPS INSS 13º	3.558,78
0514 - Arred. Férias		1,26					
0700 - 13º Sal. Rescisão	28,00	3.141,03					
0720 - Férias	40,00	5.454,55					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	40,00	1.818,19					
0722 - Abono Pecuniário	14,00	1.165,09					
0780 - 1/3 Adic. Abono	14,00	388,36					
Total Vencimentos		61.484,77	Total Descontos		(17.825,32)	Salário Líquido	43.659,45
Total Registros		28/28	Total Admitidos		4	Total Demitidos	5
			Total Afastados		1	Total Férias	2



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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: SETEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/08/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	261.008,94
Valor Recebido SEDS	210.784,10
Valor - Recebido dos usuários	38.640,00
Valor rendimentos aplicações	11,19
Outras Receitas	0,00
Despesas	269.843,50
saldo bancário 30/09/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	240.600,73

SALDO CAIXA	
Saldo 31/08/20	R\$ 961,87
Previsto usuários	R\$ 42.589,00
Recebido usuários	R\$ 38.640,00
Refeições fora da cota	R\$ 537,00
Despesas caixa	R\$ 3.553,42
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 1.736,00
saldo caixa 30/09/20	R\$ 158,45

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa			
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de
01/09/2020	34	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	90.101	01/09/2020	BCO
01/09/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	RESCISÃO	R\$ 5.927,76	90.102	01/09/2020	BCO
01/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$ 1.017,37	90.103	01/09/2020	BCO
02/09/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	FÉRIAS	R\$ 7.861,00	15.932	02/09/2020	BCO
02/09/2020		BRUNO PEREIRA ANTONIO	RESCISÃO	R\$ 950,95	90.201	02/09/2020	BCO
03/09/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 2.298,00	97.783	03/09/2020	BCO
03/09/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 964,00	68.815	03/09/2020	BCO
03/09/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	SALARIO	R\$ 1.080,00	9.583	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.396,00	95.516	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 505,00	97.259	03/09/2020	BCO
03/09/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	SALARIO	R\$ 899,00	98.931	03/09/2020	BCO
03/09/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.066,00	38.065	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 733,00	57.458	03/09/2020	BCO
03/09/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.751,00	20.629	03/09/2020	BCO
03/09/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.204,00	14.160	03/09/2020	BCO
03/09/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.019,00	15.932	03/09/2020	BCO
03/09/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.039,00	55.162	03/09/2020	BCO
03/09/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.039,00	21.530	03/09/2020	BCO
03/09/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.123,00	97.258	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	SALARIO	R\$ 687,00	69.079	03/09/2020	BCO
03/09/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.039,00	96.745	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.050,00	99.834	03/09/2020	BCO
03/09/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 774,00	69.211	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.048,00	98.926	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 965,00	95.515	03/09/2020	BCO
03/09/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.698,00	88.124	03/09/2020	BCO
03/09/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 924,00	69.084	03/09/2020	BCO
03/09/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.559,00	48.202	03/09/2020	BCO
26/09/2020	787.848	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 208,00	90.301	03/09/2020	BCO
28/08/2020	2.751	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 722,52	90.302	03/09/2020	BCO
28/08/2020	6.427	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.227,00	90.303	03/09/2020	BCO
28/08/2020	67.113	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 2.945,50	90.304	03/09/2020	BCO
31/08/2020	9.285	PANIFICADORA E CONFETARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 932,40	90.305	03/09/2020	BCO
31/08/2020	3.092	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 884,45	90.306	03/09/2020	BCO
08/09/2020		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	ALUGUEL DO IMÓVEL	R\$ 7.787,09	90.307	03/09/2020	BCO
26/08/2020	167.217	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 377,60	90.308	03/09/2020	BCO
01/09/2020	14.125	CLINICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.974,97	90.309	03/09/2020	BCO

28/08/2020	168.028	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.118,40	90.310	03/09/2020	BCO
31/08/2020	168.703	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	3.769,07	90.311	03/09/2020	BCO
26/08/2020	2.601.324	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	58,65	90.312	03/09/2020	BCO
27/08/2020	2.602.111	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	168,25	90.313	03/09/2020	BCO
28/08/2020	2.603.122	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	58,65	90.314	03/09/2020	BCO
31/08/2020	2.604.064	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	38,25	90.315	03/09/2020	BCO
29/08/2020	983.256	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	5.346,98	90.316	03/09/2020	BCO
28/08/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	199,52	90.317	03/09/2020	BCO
24/08/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.328,95	90.318	03/09/2020	BCO
18/09/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.726,71	90.319	03/09/2020	BCO
04/09/2020		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE FGTS	R\$	3.841,43	2.591	04/09/2020	BCO
04/09/2020		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE IRRF	R\$	2.206,68	2.591	04/09/2020	BCO
04/09/2020		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERENCIA REFERENTE PIS	R\$	508,58	2.591	04/09/2020	BCO
03/09/2020	188	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.915,00	25.927	04/09/2020	BCO
04/09/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICACAO	R\$	900,00	15.932	04/09/2020	BCO
04/09/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	90.401	04/09/2020	BCO
08/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	183.525	08/09/2020	BCO
09/09/2020		ROGERIO AUGUSTO S GONCALVES	ADIANTAMENTO	R\$	300,00	97.259	09/09/2020	BCO
03/09/2020	3.621	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	475,69	90.901	09/09/2020	BCO
03/09/2020	6.432	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	903,50	90.902	09/09/2020	BCO
03/09/2020	67.279	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.091,25	90.903	09/09/2020	BCO
02/09/2020	10.295	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	101,48	90.904	09/09/2020	BCO
03/09/2020	169.826	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	3.953,43	90.905	09/09/2020	BCO
01/09/2020	2.605.173	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	90.906	09/09/2020	BCO
02/09/2020	2.605.729	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	41,25	90.907	09/09/2020	BCO
03/09/2020	2.606.404	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	93,25	90.908	09/09/2020	BCO
05/09/2020	2.608.751	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	41,25	90.909	09/09/2020	BCO
02/09/2020	269.098	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	231,30	90.910	09/09/2020	BCO
01/09/2020	984.514	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	2.640,00	90.911	09/09/2020	BCO
01/09/2020	984.513	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	5.280,00	90.912	09/09/2020	BCO
10/09/2020	190	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.715,00	25.927	10/09/2020	BCO
10/09/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	ADIANTAMENTO	R\$	400,00	57.458	10/09/2020	BCO
10/09/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	ADIANTAMENTO	R\$	300,00	69.079	10/09/2020	BCO
08/09/2020	3.141	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	781,95	91.001	10/09/2020	BCO
08/09/2020	483.266	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.329,70	91.002	10/09/2020	BCO
08/09/2020	6.768	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$	1.747,20	91.003	10/09/2020	BCO
10/09/2020	3.698	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	97,74	91.004	10/09/2020	BCO
09/09/2020	226.916	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	3.625,00	91.005	10/09/2020	BCO
08/09/2020	10.661	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	91.006	10/09/2020	BCO
04/09/2020	10.952	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$	541,60	91.007	10/09/2020	BCO
04/09/2020	2.781	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	963,27	91.008	10/09/2020	BCO
10/09/2020	210.642	TENDA ATACADO S A G	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.279,50	91.009	10/09/2020	BCO
11/09/2020		LUCIVANIA PIEDADE BASTOS	RESCISAO	R\$	3.701,49	9.583	11/09/2020	BCO
11/09/2020		PABLO HENRIQUE DA SILVA	RESCISAO	R\$	3.245,97	20.247	11/09/2020	BCO
09/09/2020	226.917	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	3.625,00	91.101	11/09/2020	BCO
08/09/2020	2.609.343	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	41,25	91.102	11/09/2020	BCO
08/09/2020	192.097	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.445,23	91.103	11/09/2020	BCO
11/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	563,64	91.104	11/09/2020	BCO
11/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	1.179,75	91.105	11/09/2020	BCO
09/09/2020	2.610.459	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	45,00	91.401	14/09/2020	BCO
16/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	282,83	91.601	16/09/2020	BCO
16/09/2020		DARCIO SAVIO FERNANDES	RESCISAO	R\$	2.001,00	91.602	16/09/2020	BCO
16/09/2020	46	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$	1.600,00	91.603	16/09/2020	BCO
09/09/2020	1.904.656	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$	976,00	91.604	16/09/2020	BCO
15/09/2020	746	S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO - EPP	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$	834,64	91.605	16/09/2020	BCO
15/09/2020	2.488	S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTENCAO - EPP	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$	407,12	91.605	16/09/2020	BCO
10/09/2020	6.166	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA	ANALISE DA AGUA	R\$	220,00	91.606	16/09/2020	BCO
09/09/2020	1.310.983	SIST. DE. SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - S	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	848,00	91.607	16/09/2020	BCO
10/09/2020	6.436	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.639,50	91.608	16/09/2020	BCO
10/09/2020	67.473	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	6.741,50	91.609	16/09/2020	BCO
31/08/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	91.610	16/09/2020	BCO
15/09/2020	3.661	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	697,24	91.611	16/09/2020	BCO
16/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	306.425	16/09/2020	BCO
16/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	306.426	16/09/2020	BCO
18/09/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICACAO	R\$	200,00	97.783	18/09/2020	BCO
18/09/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICACAO	R\$	130,00	68.815	18/09/2020	BCO

18/09/2020	192	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.665,50	25.927	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	95.516	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	97.259	18/09/2020	BCO
18/09/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	38.065	18/09/2020	BCO
18/09/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	20.629	18/09/2020	BCO
18/09/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	55.162	18/09/2020	BCO
18/09/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	21.530	18/09/2020	BCO
18/09/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	97.258	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	69.079	18/09/2020	BCO
18/09/2020		AMANDA SILVA CABRAL	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	96.745	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	99.834	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	98.926	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	95.515	18/09/2020	BCO
18/09/2020		LEANDRO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	88.124	18/09/2020	BCO
18/09/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	69.084	18/09/2020	BCO
18/09/2020		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	19.941	18/09/2020	BCO
18/09/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	48.202	18/09/2020	BCO
10/09/2020	2.611.020	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	104,50	91.801	18/09/2020	BCO
18/09/2020	174.799	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	408,40	92.101	21/09/2020	BCO
20/09/2020	531	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	92.102	21/09/2020	BCO
15/09/2020	9.416	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	798,00	92.103	21/09/2020	BCO
17/09/2020	2.257	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	560,40	92.104	21/09/2020	BCO
16/09/2020	227.568	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	2.422,50	92.105	21/09/2020	BCO
16/09/2020	67.641	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.000,50	92.106	21/09/2020	BCO
14/09/2020	2.613.568	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	140,50	92.107	21/09/2020	BCO
15/09/2020	173.240	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.580,00	92.108	21/09/2020	BCO
15/09/2020	2.614.762	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	92.109	21/09/2020	BCO
16/09/2020	2.615.681	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	92.110	21/09/2020	BCO
17/09/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	4.656,37	92.111	21/09/2020	BCO
09/09/2020	9.098	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	92.201	22/09/2020	BCO
22/09/2020	35	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.100,00	92.202	22/09/2020	BCO
22/09/2020	36	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.100,00	92.203	22/09/2020	BCO
22/09/2020	37	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.100,00	92.204	22/09/2020	BCO
22/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	341.846	22/09/2020	BCO
22/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	341.847	22/09/2020	BCO
22/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	341.848	22/09/2020	BCO
23/09/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	69.211	23/09/2020	BCO
23/09/2020		ALIANNE DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	21.114	23/09/2020	BCO
18/09/2020	174.433	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.700,00	92.401	24/09/2020	BCO
19/09/2020	174.819	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	3.496,60	92.402	24/09/2020	BCO
24/09/2020	310.127	TENDA ATACADO S A G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.582,61	92.403	24/09/2020	BCO
24/09/2020	194	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.912,50	92.404	24/09/2020	BCO
29/09/2020	4.365.643	CONSTRUDECOR S.A. - CUMBICA CD	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	6.196,25	92.405	24/09/2020	BCO
24/04/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	189.273	24/09/2020	BCO
25/09/2020		ANDRE LUIS DE SOUZA	RESCISAO	R\$	2.921,61	21.761	25/09/2020	BCO
25/09/2020		MAURICIO UBERTI	ADVOGADO (AÇÃO TRABALHISTA)	R\$	2.977,13	92.501	25/09/2020	BCO
25/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	404,49	92.502	25/09/2020	BCO
21/09/2020	2.837	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.104,30	92.503	25/09/2020	BCO
23/09/2020	3.241	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	781,95	92.504	25/09/2020	BCO
24/09/2020	3.263	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	293,23	92.505	25/09/2020	BCO
21/09/2020	2.618.997	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	104,50	92.506	25/09/2020	BCO
22/09/2020	2.619.909	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	36,00	92.507	25/09/2020	BCO
18/09/2020	993.913	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	305,60	92.508	25/09/2020	BCO
23/09/2020	21.134	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANI	EQUIPAMENTOS	R\$	833,00	92.509	25/09/2020	BCO
21/09/2020	131.071	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	564,07	92.510	25/09/2020	BCO
25/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	85.356	25/09/2020	BCO
28/09/2020		DANIELA DE ANDRADE FERREIRA	RESCISAO	R\$	2.742,55	20.629	28/09/2020	BCO
28/09/2020		ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO	RESCISAO	R\$	3.320,83	69.079	28/09/2020	BCO
01/10/2020	790.879	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	4.066,40	92.801	28/09/2020	BCO
25/09/2020	6.450	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.341,75	92.802	28/09/2020	BCO
24/09/2020	176.162	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	419,40	92.803	28/09/2020	BCO
24/09/2020	11.081	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EQUIPAMENTOS	R\$	188,00	92.804	28/09/2020	BCO
29/09/2020	310.402	TENDA ATACADO S A G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.168,50	92.805	28/09/2020	BCO
25/09/2020	126.784	VIACÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$	280,91	92.806	28/09/2020	BCO
01/10/2020	791.280	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	280,80	92.807	28/09/2020	BCO
28/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	383,32	92.808	28/09/2020	BCO

28/09/2020		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FG	FGTS	R\$	545,29	92.809	28/09/2020	BCO
28/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	656.906	28/09/2020	BCO
01/10/2020	17.666.588	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.548,75	92.001	29/09/2020	BCO
01/10/2020	17.666.590	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE TRANSPORTE	R\$	700,00	92.901	29/09/2020	BCO
25/09/2020	67.879	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	7.726,50	92.902	29/08/2020	BCO
28/09/2020	2.864	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	679,80	92.903	29/08/2020	BCO
29/09/2020	105.171	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	PERECIVEL	R\$	2.706,35	92.904	29/09/2020	BCO
24/09/2020	2.621.088	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	132,00	92.905	29/09/2020	BCO
23/09/2020		CLARO S.A.	TELEFONIA	R\$	200,08	92.906	29/09/2020	BCO
24/09/2020		EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.406,79	92.907	29/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	860.976	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	862.399	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	862.518	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	863.391	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	863.805	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	863.981	30/09/2020	BCO
30/09/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	864.092	30/09/2020	BCO
			TOTAL:	R\$	269.843,50			

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 SETEMBRO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente