

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

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: 1.607,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.607,18	0094 - Vale Transporte	1,00	96,33	001 - INSS	2.307,44
0100 - Hora Extra 50%	28:48	315,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,39	003 - IRRF	2.113,16
0102 - Hora Extra 100%	14:37	213,33	0520 - Desc. INSS	12,00	194,28	006 - FGTS	2.307,44
0131 - Biênio	1,00	44,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,69	008 - Valor FGTS	184,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	126,86				014 - DSR S/ HE	528,58
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	2.307,44
						017 - RAIS	2.307,44
						025 - Valor PIS	23,07
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.307,44
Total Vencimentos		2.307,69	Total Descontos		(307,69)	Salário Líquido	2.000,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23**

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: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:10	0,95	001 - INSS	1.310,09
0100 - Hora Extra 50%	4:59	42,81	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	003 - IRRF	1.015,98
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	1.310,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,23	0520 - Desc. INSS	9,00	101,40	008 - Valor FGTS	104,80
0510 - Arredondamento		0,75				009 - Salário Família	1.310,09
						014 - DSR S/ HE	42,81
						016 - PIS s/ Salários	1.310,09
						017 - RAIS	1.310,09
						025 - Valor PIS	13,10
						031 - INSS Folha	101,40
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.310,09
Total Vencimentos		1.414,33	Total Descontos		(178,33)	Salário Líquido	1.236,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23**

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: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	001 - INSS	1.288,00
0100 - Hora Extra 50%	2:44	23,48	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04	003 - IRRF	1.552,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,52	0520 - Desc. INSS	9,00	99,42	006 - FGTS	1.288,00
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	103,04
						014 - DSR S/ HE	23,48
						016 - PIS s/ Salários	1.288,00
						017 - RAIS	1.288,00
						025 - Valor PIS	12,88
						031 - INSS Folha	99,42
						052 - GPS INSS	1.288,00
Total Vencimentos		1.288,06	Total Descontos		(176,06)	Salário Líquido	1.112,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,62	001 - INSS	1.314,07
0100 - Hora Extra 50%	5:14	44,91	0094 - Vale Transporte	1,00	75,52	003 - IRRF	1.212,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,73	006 - FGTS	1.314,07
0510 - Arredondamento		0,94	0520 - Desc. INSS	9,00	101,76	008 - Valor FGTS	105,12
						014 - DSR S/ HE	44,91
						016 - PIS s/ Salários	1.314,07
						017 - RAIS	1.314,07
						025 - Valor PIS	13,14
						031 - INSS Folha	101,76
						052 - GPS INSS	1.314,07
Total Vencimentos		1.316,63	Total Descontos		(180,63)	Salário Líquido	1.136,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23**

EMPREGADO: 000205 - FILIPE GUARINHO NEVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/12/2020 Demissão: 14/01/2021 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.	1,00	124,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	730,76	001 - INSS	585,58
0027 - 1/3 Férias		41,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,61	003 - IRRF	1.880,78
0037 - Saldo Salário	14,00	528,84	0520 - Desc. INSS	7,50	43,91	014 - DSR S/ HE	44,58
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	24,87				016 - PIS s/ Salários	585,58
0100 - Hora Extra 50%	5:35	44,58				017 - RAIS	585,58
0506 - DSR H. Extras	3,00	12,16				025 - Valor PIS	5,86
						033 - Multa FGTS	68,40
						036 - INSS Rescisão	43,91
						052 - GPS INSS	585,58
Total Vencimentos		776,28	Total Descontos		(776,28)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23**

EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,65	001 - INSS	1.267,69
0100 - Hora Extra 50%	8:32	73,31	0091 - Desc. Atrasos	0:20	1,91	003 - IRRF	1.199,03
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,59	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	006 - FGTS	1.267,69
0510 - Arredondamento		0,52	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	008 - Valor FGTS	101,41
			0520 - Desc. INSS	9,00	97,59	014 - DSR S/ HE	73,31
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,65	016 - PIS s/ Salários	1.267,69
						017 - RAIS	1.267,69
						025 - Valor PIS	12,68
						031 - INSS Folha	97,59
						052 - GPS INSS	1.267,69
Total Vencimentos		1.351,42	Total Descontos		(257,42)	Salário Líquido	1.094,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 1.397,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.397,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,57	001 - INSS	1.397,25
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	109,25	003 - IRRF	1.288,00
						006 - FGTS	1.397,25
						008 - Valor FGTS	111,78
						016 - PIS s/ Salários	1.397,25
						017 - RAIS	1.397,25
						025 - Valor PIS	13,97
						031 - INSS Folha	109,25
						052 - GPS INSS	1.397,25
Total Vencimentos		1.397,82	Total Descontos		(110,82)	Salário Líquido	1.287,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23**

EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,72	001 - INSS	1.679,30
0100 - Hora Extra 50%	33:58	291,80	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	003 - IRRF	1.575,45
0102 - Hora Extra 100%	4:10	47,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	006 - FGTS	1.679,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	81,49	0520 - Desc. INSS	9,00	134,63	008 - Valor FGTS	134,34
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	339,53
						016 - PIS s/ Salários	1.679,30
						017 - RAIS	1.679,30
						025 - Valor PIS	16,79
						031 - INSS Folha	134,63
						052 - GPS INSS	1.679,30
Total Vencimentos		1.681,09	Total Descontos		(213,09)	Salário Líquido	1.468,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23**

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: 1.656,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.656,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	1.656,00
0510 - Arredondamento		0,36	0520 - Desc. INSS	9,00	132,54	003 - IRRF	1.523,46
						006 - FGTS	1.656,00
						008 - Valor FGTS	132,48
						016 - PIS s/ Salários	1.656,00
						017 - RAIS	1.656,00
						025 - Valor PIS	16,56
						031 - INSS Folha	132,54
						052 - GPS INSS	1.656,00
Total Vencimentos		1.656,36	Total Descontos		(133,36)	Salário Líquido	1.523,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000211 - LIVIA MARCELA DA CUNHA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.056,77	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,72	001 - INSS	1.132,21
0100 - Hora Extra 50%	7:36	65,29	0094 - Vale Transporte	1,00	63,41	003 - IRRF	667,64
0500 - Salário Família	2,00	86,00	0520 - Desc. INSS	9,00	85,39	006 - FGTS	1.132,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,87				008 - Valor FGTS	90,57
0510 - Arredondamento		0,59				009 - Salário Família	1.335,44
						014 - DSR S/ HE	65,29
						016 - PIS s/ Salários	1.132,21
						017 - RAIS	1.132,21
						025 - Valor PIS	11,32
						031 - INSS Folha	85,39
						043 - Sal. Fam. Folha	86,00
						052 - GPS INSS	1.132,21
Total Vencimentos		1.220,52	Total Descontos		(150,52)	Salário Líquido	1.070,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23**

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: 1.276,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.276,04	0090 - Desc. Faltas	1,00	41,10	001 - INSS	1.286,43
0100 - Hora Extra 50%	7:53	68,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,26	003 - IRRF	1.946,72
0102 - Hora Extra 100%	0:32	6,18	0520 - Desc. INSS	9,00	99,27	006 - FGTS	1.286,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,92	1041 - Desconto DSR	1,00	41,10	008 - Valor FGTS	102,91
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	74,67
						016 - PIS s/ Salários	1.286,43
						017 - RAIS	1.286,43
						025 - Valor PIS	12,86
						031 - INSS Folha	99,27
						052 - GPS INSS	1.286,43
Total Vencimentos		1.368,73	Total Descontos		(182,73)	Salário Líquido	1.186,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23**

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: 02/01/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporç.	8,00	659,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	954,80	001 - INSS	75,55
0027 - 1/3 Férias		219,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	239,00
0036 - Av. Prev. Trab.	2,00	75,55	0520 - Desc. INSS	7,50	5,66	009 - Salário Família	1.246,56
0500 - Salário Família	2,00	6,27				016 - PIS s/ Salários	75,55
						017 - RAIS	75,55
						025 - Valor PIS	0,76
						033 - Multa FGTS	322,10
						036 - INSS Rescisão	5,66
						045 - Sal. Fam. Resci	6,27
						052 - GPS INSS	75,55
Total Vencimentos		961,31	Total Descontos		(961,31)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	001 - INSS	1.426,59
0100 - Hora Extra 50%	15:17	131,30	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	003 - IRRF	966,59
0102 - Hora Extra 100%	0:16	3,05	0520 - Desc. INSS	9,00	111,89	006 - FGTS	1.426,59
0500 - Salário Família	2,00	102,54				008 - Valor FGTS	114,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,24				009 - Salário Família	1.426,59
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	134,35
						016 - PIS s/ Salários	1.426,59
						017 - RAIS	1.426,59
						025 - Valor PIS	14,27
						031 - INSS Folha	111,89
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.426,59
Total Vencimentos		1.529,78	Total Descontos		(188,78)	Salário Líquido	1.341,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23**

EMPREGADO: 000204 - MARIO SERGIO MACEDO JÚNIOR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/11/2020 Demissão: 06/01/2021 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.	1,00	105,71	0000 - Desc. Rescisão	1,00	356,79	001 - INSS	188,88
0027 - 1/3 Férias		35,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	003 - IRRF	1.428,51
0037 - Saldo Salário	6,00	226,65	0511 - Arred. Mês Ant.		1,16	016 - PIS s/ Salários	188,88
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	42,28	0520 - Desc. INSS	7,50	14,16	017 - RAIS	188,88
						025 - Valor PIS	1,89
						033 - Multa FGTS	60,06
						036 - INSS Rescisão	14,16
						052 - GPS INSS	188,88
Total Vencimentos		409,88	Total Descontos		(409,88)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23**

EMPREGADO: 000210 - MONICA DIAS DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.056,77	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,67	001 - INSS	1.143,79
0100 - Hora Extra 50%	8:50	75,89	0094 - Vale Transporte	1,00	63,41	003 - IRRF	1.057,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,80	0520 - Desc. INSS	9,00	86,44	006 - FGTS	1.143,79
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	91,50
						014 - DSR S/ HE	75,89
						016 - PIS s/ Salários	1.143,79
						017 - RAIS	1.143,79
						025 - Valor PIS	11,44
						031 - INSS Folha	86,44
						052 - GPS INSS	1.143,79
Total Vencimentos		1.146,52	Total Descontos		(152,52)	Salário Líquido	994,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000206 - NAYRA BARBOSA AMARAL

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	001 - INSS	7.596,40
0102 - Hora Extra 100%	75:39	2.819,68	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	6.844,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	676,72	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.012,86	006 - FGTS	7.596,40
0510 - Arredondamento		0,77				008 - Valor FGTS	607,71
						014 - DSR S/ HE	2.819,68
						016 - PIS s/ Salários	7.596,40
						017 - RAIS	7.596,40
						025 - Valor PIS	75,96
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	7.596,40
Total Vencimentos		7.597,17	Total Descontos		(1.766,17)	Salário Líquido	5.831,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23**

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: 1.607,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.244,27	0028 - Desc. Férias		487,45	001 - INSS	2.032,14
0046 - Dif. Férias		31,15	0511 - Arred. Mês Ant.		1,04	003 - IRRF	809,86
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,38	0520 - Desc. INSS	9,00	166,39	006 - FGTS	2.032,14
0100 - Hora Extra 50%	13:12	144,44				008 - Valor FGTS	162,57
0102 - Hora Extra 100%	1:45	25,53				014 - DSR S/ HE	169,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,73				016 - PIS s/ Salários	2.032,14
0510 - Arredondamento		0,41				017 - RAIS	2.032,14
0514 - Arred. Férias		0,33				025 - Valor PIS	20,32
0720 - Férias	7,00	398,73				031 - INSS Folha	121,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	132,91				032 - INSS Férias	44,52
						052 - GPS INSS	2.032,14
Total Vencimentos		2.032,88	Total Descontos		(654,88)	Salário Líquido	1.378,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23**

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: 1.366,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.366,20	0094 - Vale Transporte	1,00	81,68	001 - INSS	1.427,64
0100 - Hora Extra 50%	5:07	47,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,37	003 - IRRF	1.315,66
0102 - Hora Extra 100%	0:10	2,06	0520 - Desc. INSS	9,00	111,98	006 - FGTS	1.427,64
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,89				008 - Valor FGTS	114,21
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	49,55
						016 - PIS s/ Salários	1.427,64
						017 - RAIS	1.427,64
						025 - Valor PIS	14,28
						031 - INSS Folha	111,98
						052 - GPS INSS	1.427,64
Total Vencimentos		1.428,03	Total Descontos		(195,03)	Salário Líquido	1.233,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

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: 1.260,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	4:54	28,03	001 - INSS	1.456,50
0100 - Hora Extra 50%	20:26	175,35	0094 - Vale Transporte	1,00	75,52	003 - IRRF	1.469,51
0102 - Hora Extra 100%	0:30	5,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	1.456,50
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0520 - Desc. INSS	9,00	114,58	008 - Valor FGTS	116,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,46				009 - Salário Família	1.455,12
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	181,07
						016 - PIS s/ Salários	1.456,50
						017 - RAIS	1.456,50
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	114,58
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.456,50
Total Vencimentos		1.588,02	Total Descontos		(219,02)	Salário Líquido	1.369,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23**

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: 1.260,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0094 - Vale Transporte	1,00	75,52	001 - INSS	1.267,27
0100 - Hora Extra 50%	0:41	5,86	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	1.653,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,41	0520 - Desc. INSS	9,00	97,55	006 - FGTS	1.267,27
0510 - Arredondamento		0,88				008 - Valor FGTS	101,38
						014 - DSR S/ HE	5,86
						016 - PIS s/ Salários	1.267,27
						017 - RAIS	1.267,27
						025 - Valor PIS	12,67
						031 - INSS Folha	97,55
						052 - GPS INSS	1.267,27
Total Vencimentos		1.268,15	Total Descontos		(174,15)	Salário Líquido	1.094,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23**

EMPREGADO: 000214 - TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.940,05

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	438,08	0520 - Desc. INSS	7,50	49,05	001 - INSS	654,04
0100 - Hora Extra 50%	13:09	173,94				003 - IRRF	604,99
0102 - Hora Extra 100%	0:38	11,17				006 - FGTS	654,04
0506 - DSR H. Extras	1,00	30,85				008 - Valor FGTS	52,32
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	185,11
						016 - PIS s/ Salários	654,04
						017 - RAIS	654,04
						025 - Valor PIS	6,54
						031 - INSS Folha	49,05
						052 - GPS INSS	654,04
Total Vencimentos		654,05	Total Descontos		(49,05)	Salário Líquido	605,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 002 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:26	2,48	001 - INSS	1.288,08
0100 - Hora Extra 50%	2:59	25,63	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	003 - IRRF	1.201,10
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	006 - FGTS	1.288,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,93	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	008 - Valor FGTS	103,04
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	99,42	009 - Salário Família	1.288,08
						014 - DSR S/ HE	25,63
						016 - PIS s/ Salários	1.288,08
						017 - RAIS	1.288,08
						025 - Valor PIS	12,88
						031 - INSS Folha	99,42
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.288,08
Total Vencimentos		1.393,53	Total Descontos		(528,53)	Salário Líquido	865,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23**

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: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:42	4,00	001 - INSS	1.315,06
0100 - Hora Extra 50%	5:33	47,63	0094 - Vale Transporte	1,00	75,52	003 - IRRF	1.315,02
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.315,06
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,43	0520 - Desc. INSS	9,00	101,85	008 - Valor FGTS	105,20
0510 - Arredondamento		0,39				009 - Salário Família	1.313,68
						014 - DSR S/ HE	47,63
						016 - PIS s/ Salários	1.315,06
						017 - RAIS	1.315,06
						025 - Valor PIS	13,15
						031 - INSS Folha	101,85
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.315,06
Total Vencimentos		1.370,72	Total Descontos		(181,72)	Salário Líquido	1.189,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	579,00	27.798,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.042,35	001 - INSS	35.096,00
0026 - Fér. Proporc.	10,00	889,70	0028 - Desc. Férias		487,45	003 - IRRF	34.880,28
0027 - 1/3 Férias		296,57	0090 - Desc. Faltas	3,00	119,52	006 - FGTS	34.245,99
0036 - Av. Prev. Trab.	2,00	75,55	0091 - Desc. Atrasos	7:53	45,10	008 - Valor FGTS	2.739,61
0037 - Saldo Salário	20,00	755,49	0094 - Vale Transporte	14,00	1.060,51	009 - Salário Família	9.375,56
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,50	67,15	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	014 - DSR S/ HE	4.931,90
0046 - Dif. Férias		31,15	0511 - Arred. Mês Ant.		22,36	016 - PIS s/ Salários	35.096,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,38	0520 - Desc. INSS	209,00	2.910,38	017 - RAIS	35.096,00
0100 - Hora Extra 50%	190:32	1.797,45	0530 - Desc. IRRF	35,00	1.028,55	025 - Valor PIS	350,96
0102 - Hora Extra 100%	98:17	3.134,45	1041 - Desconto DSR	2,00	81,75	031 - INSS Folha	2.802,13
0131 - Biênio	1,00	44,82				032 - INSS Férias	44,52
0500 - Salário Família	13,00	553,70				033 - Multa FGTS	450,56
0506 - DSR H. Extras	98,00	1.162,88				036 - INSS Rescisão	63,73
0510 - Arredondamento		9,15				043 - Sal. Fam. Folha	547,43
0514 - Arred. Férias		0,33				045 - Sal. Fam. Resci	6,27
0720 - Férias	7,00	398,73				052 - GPS INSS	35.096,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	132,91					
Total Vencimentos		37.158,97	Total Descontos		(8.147,97)	Salário Líquido	29.011,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371013391898151
10/02/2021 14:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.103.955	800,00 C	
				03/01 10:39 SOP-TAUBATE			
04/01/2021		7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.200.434	1.250,00 C	
				04/01 20:04 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/01/2021		7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.200.547	1.000,00 C	
				04/01 20:05 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	787,42 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	3.693,50 D	
				VR BENEF SERV PROC			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.430,92 C	0,00 C
05/01/2021		7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.195.847	1.000,00 C	
				05/01 19:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
05/01/2021		7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.195.948	400,00 C	
				05/01 19:59 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
05/01/2021		7843	71983	830 Depósito Online TAA	784.371.983.200.055	350,00 C	
				05/01 20:00 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	133,06 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	2.760,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.143,56 C	0,00 C
06/01/2021		7843	74997	830 Depósito Online TAA	784.374.997.195.152	1.850,00 C	
				06/01 19:51 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	590,57 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	1.236,96 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	839,25 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	621,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	641,60 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	1.176,64 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.202.154.871	70,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.326,52 C	0,00 C
07/01/2021		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.181.207	1.590,00 C	
				07/01 18:12 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
07/01/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.081,00 D	
				07/01 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
07/01/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.196,70 D	
				07/01 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.391	21.333,00 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	2.958,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	221,59 D	
				EDP SAO PAULO			

07/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.200,70 C	0,00 C
08/01/2021	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.043	750,00 C	
			08/01 16:40 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
08/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.418	17.459,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.493	24.135,30 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.541	125,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021	6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	4.764,00 D	
			08/01 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
08/01/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.421,00 D	
			08/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	9.905,42 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	5.886,48 D	
			CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
08/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.492,42 D	0,00 C
11/01/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.172.656	2.300,00 C	
			11/01 17:26 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/01/2021	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.181.543	1.540,00 C	
			09/01 18:15 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/01/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.181.635	100,00 C	
			09/01 18:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.213	954,80 D	
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	5.575,32 D	
			341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
11/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.102	367,55 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/01/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	205,60 D	
			NET SERVIÇOS			
11/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.163,27 C	0,00 C
12/01/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.193.541	1.700,00 C	
			12/01 19:35 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
12/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.435	350,00 D	
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	534,31 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	600,00 D	
			VR BENEF SERV PROC			
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	82,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	3.402,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	6.496,50 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
12/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.765,31 C	0,00 C
13/01/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.161.350	1.490,00 C	
			13/01 16:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	182,87 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	659,40 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	381,40 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	476,36 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	75,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.306	192,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.307	2.777,13 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.308	2.799,00 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.309	119,50 D	

				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.310	1.236,96 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.311	1.366,56 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.312	2.835,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.313	3.390,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.314	3.765,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.315	325,62 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.316	984,75 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.317	1.161,54 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.318	22,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.319	1.651,55 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
13/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.320	2.069,58 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
13/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	24.982,22 C 0,00 C
14/01/2021	7843	71985	830	Depósito Online TAA	784.371.985.201.237		1.450,00 C
				14/01 20:12 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
14/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		6.456,50 D
				14/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
14/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		19.344	356,79 D
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.401	1.026,80 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.402	63,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.403	4.571,63 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.404	115,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.405	137,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/01/2021	0000	13105	375	Impostos		11.406	75,17 D
				FGTS ARREC GRRF			
14/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	11.352,64 C 0,00 C
15/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.854		1.740,00 C
				15/01 19:48 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
15/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.140.026.642		171,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.140.026.660		24.454,58 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		350,00 D
				15/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
15/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	2.000,00 D
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
15/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.502	590,00 D
				104 4091 38646878880 CLEIDILSON CARLOS			
15/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.503	415,00 D
				033 0056 023031493000122 GERALDO VALEN			
15/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	23.010,58 D 0,00 C
18/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.195.217		1.000,00 C
				18/01 19:52 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
18/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.195.329		1.350,00 C
				18/01 19:53 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
18/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	2.350,00 D 0,00 C
19/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.841		900,00 C
				19/01 19:48 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
19/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		19.251	2.088,00 D

19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.901	7.148,32 D
				BCOITAUBBA CONSTRUEDECOR S A			
19/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	8.336,32 C 0,00 C
20/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.060.229		542,70 D
				20/01 1213 60229-9 FLAVIA C SANTO			
20/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		6.700,00 D
				20/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
20/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		500,00 D
				20/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
20/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		500,00 D
				20/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
20/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	708,30 D
				341 9347 29171138803 RITA DE CASSIA DE			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.002	1.211,84 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.003	1.676,75 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.004	721,61 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.005	596,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.006	3.426,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.007	1.438,40 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.008	4.060,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.009	4.060,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.010	1.756,72 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.011	818,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.012	300,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
20/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	29.016,32 C 0,00 C
21/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.817		1.900,00 C
				21/01 19:48 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
21/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.932		1.050,00 C
				21/01 19:49 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
21/01/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.195.023		1.000,00 C
				21/01 19:50 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
21/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.101	484,50 D
				237 0195 018011865000119 REP ACESSO CO			
21/01/2021	0000	13105	375	Impostos		12.102	1.853,22 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
21/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.101.553		10,45 D
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	1.601,83 D 0,00 C
22/01/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.194.630		1.720,00 C
				22/01 19:46 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
22/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.210.013.979		24.490,34 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.210.014.037		184,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		5.790,60 D
				22/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		18.888	730,76 D
22/01/2021	0000	13105	375	Impostos		12.201	115,23 D
				FGTS ARREC GRRF			
22/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	19.758,25 D 0,00 C
25/01/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.195.532		1.450,00 C
				25/01 19:55 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
25/01/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.195.700		1.500,00 C
				25/01 19:57 SOP-JD.JABOTICABEIRA			

25/01/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.195.829	1.470,00 C
			25/01 19:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
25/01/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	5.000,00 D
			25/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	580,00 C 0,00 C
26/01/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.155.226	1.820,00 C
			26/01 15:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
26/01/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	290,00 D
			26/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	472,70 D
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA		
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.342.242	10,45 D
			Cobrança referente 26/01/2021		
26/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.046,85 D 0,00 C
28/01/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.172.409	3.150,00 C
			28/01 17:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/01/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.172.545	800,00 C
			28/01 17:25 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/01/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.172.712	20,00 C
			28/01 17:27 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/01/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.172.816	50,00 C
			28/01 17:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	158,35 D
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	63,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	432,98 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.804	1.214,10 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	63,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	1.099,98 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	6.309,67 D
			JBS S/A		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.808	48,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.809	3.134,98 D
			JBS S/A		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.810	133,06 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.811	3.093,56 D
			CCF ALIMENTOS LTDA		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.812	329,70 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.813	1.498,60 D
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.814	63,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.815	138,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.816	361,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.817	2.202,48 D
			JBS S/A		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.818	19,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.819	157,92 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.820	1.945,91 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.821	41,25 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.822	110,00 D

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.823	960,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.824	1.863,76 D
COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.825	63,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.826	805,60 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.827	494,65 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.828	1.054,96 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	23.842,31 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.280.093.424	23.243,26 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.280.093.525	164,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/01/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.410,50 D
29/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.901	4.250,00 D
CONSORCIO 123						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.039.589	21,00 D
Cobrança referente 07/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.254	1,40 D
Cobrança referente 11/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.361	1,40 D
Cobrança referente 12/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.525	1,40 D
Cobrança referente 14/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.041.038	1,40 D
Cobrança referente 19/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.041.771	1,40 D
Cobrança referente 22/01/2021						
29/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	13.719,26 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

G3361014122952141
10/02/2021 14:22:28

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	558,74			25,847728		
29/01/2021	SALDO ATUAL	558,86			25,847728		25,847728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	558,86

Valor da Cota	
31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade	
No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	201.134,91			20.057,927850		
04/01/2021	RESGATE	1.430,92	0,03		142,699120	10,027742319	19.915,228730
	Aplicação 27/11/2020	1.430,92	0,03		142,699120		
05/01/2021	RESGATE	1.143,56	0,02		114,041180	10,027781183	19.801,187550
	Aplicação 27/11/2020	1.143,56	0,02		114,041180		
06/01/2021	RESGATE	3.326,52	0,08		331,735748	10,027861080	19.469,451802
	Aplicação 27/11/2020	3.326,52	0,08		331,735748		
07/01/2021	RESGATE	31.200,70	0,73		3.111,459104	10,027909402	16.357,992698
	Aplicação 27/11/2020	5.742,13	0,16		572,631052		
	Aplicação 03/12/2020	3.777,89	0,09		376,746972		
	Aplicação 04/12/2020	21.680,68	0,48		2.162,081080		
08/01/2021	APLICAÇÃO	15.492,42			1.544,921498	10,027965830	17.902,914196
11/01/2021	RESGATE	3.163,27	0,08		315,451173	10,028017864	17.587,463023
	Aplicação 04/12/2020	3.163,27	0,08		315,451173		
12/01/2021	RESGATE	9.765,31	0,22		973,819152	10,028073467	16.613,643871
	Aplicação 04/12/2020	3.471,86	0,09		346,222712		
	Aplicação 11/12/2020	6.293,45	0,13		627,596440		
13/01/2021	RESGATE	24.982,22	0,52	0,03	2.491,267616	10,028135812	14.122,376255
	Aplicação 11/12/2020	18.806,36	0,42		1.875,401409		
	Aplicação 15/12/2020	1.600,11	0,03		159,565132		
	Aplicação 17/12/2020	4.575,75	0,07	0,03	456,301075		
14/01/2021	RESGATE	11.352,64	0,20	0,05	1.132,100481	10,028164630	12.990,275774
	Aplicação 17/12/2020	11.352,64	0,20	0,05	1.132,100481		
15/01/2021	APLICAÇÃO	23.010,58			2.294,584849	10,028210551	15.284,860623
18/01/2021	APLICAÇÃO	2.350,00			234,337779	10,028259233	15.519,198402
19/01/2021	RESGATE	8.336,32	0,18		831,295781	10,028319874	14.687,902621
	Aplicação 17/12/2020	8.336,32	0,18		831,295781		
20/01/2021	RESGATE	29.016,32	0,68		2.893,490670	10,028371719	11.794,411951
	Aplicação 17/12/2020	29.016,32	0,68		2.893,490670		
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.601,83			159,729183	10,028411615	11.954,141134
22/01/2021	APLICAÇÃO	19.758,25			1.970,210819	10,028495327	13.924,351953

25/01/2021	RESGATE	580,00	0,01	57,835985	10,028531503	13.866,515968
	Aplicação 17/12/2020	465,73	0,01	46,441312		
	Aplicação 24/12/2020	114,27		11,394673		
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.046,85		104,386672	10,028579044	13.970,902640
28/01/2021	RESGATE	23.842,31	0,60	2.377,472995	10,028677527	11.593,429645
	Aplicação 24/12/2020	23.842,31	0,60	2.377,472995		
29/01/2021	APLICAÇÃO	13.719,26		1.367,996785	10,028722393	12.961,426430
29/01/2021	SALDO ATUAL	129.986,55		12.961,426430		12.961,426430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.134,91
APLICAÇÕES (+)	76.979,19
RESGATES (-)	148.140,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,35
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	129.986,55

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade


No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Vencimento: 19/02/2021


 <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	01/2021
	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	2.356,68
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.356,68

8584000023-0 56680270230-3 50582135600-6 01002021017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Vencimento: 19/02/2021

 <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	01/2021
	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	2.356,68
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.356,68

8584000023-0 56680270230-3 50582135600-6 01002021017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



09/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000023-0 56680270230-3
50582135600-6 01002021017-2
Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 2.356,68
=====

DOCUMENTO: 020810
AUTENTICACAO SISBB: B.486.1A5.257.759.005

Associação Misericórdia São Sebastião
RUA PRATA - B. JARDIM SÃO CARLOS
CNPJ: 05.823.170/0001-10
Transferir Pagos ou Receber
Público de Feições para Brás - Prato

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: JANEIRO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 31/12/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	201.693,65
Valor Recebido SEDS	114.427,50
Valor - Recebido dos usuários	38.490,00
Valor rendimentos aplicações	12,66
Outras Receitas	
Despesas	224.078,40
saldo bancário 31/01/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	130.545,41

SALDO CAIXA	
Saldo 31/12/2021	R\$ 3.252,22
Previsto usuários	R\$ 45.764,50
Recebido usuários	R\$ 38.490,00
Refeições fora da cota	R\$ 147,00
Despesas caixa	R\$ 4.277,56
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 724,50
Saldo caixa 31/01/2021	R\$ 5.671,66

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
28/12/2020	4.504	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 787,42	10.401	02/01/2021	BCO
05/01/2021	2.057	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.693,50	10.402	02/01/2021	BCO
09/12/2020	22.917	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS	RELOGIO DE PONTO	R\$ 133,06	10.501	05/01/2021	BCO
29/12/2020	6.548	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 2.760,50	10.502	05/01/2021	BCO
30/12/2020	3.124	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 590,57	10.601	06/01/2021	BCO
29/12/2020	10.295	CCF ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.236,96	10.602	06/01/2021	BCO
28/12/2020	197.305	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$ 839,25	10.603	06/01/2021	BCO
30/12/2020	209.242	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 621,00	10.604	06/01/2021	BCO
04/01/2021	261	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 641,60	10.605	06/01/2021	BCO
31/12/2020	10.291	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.176,64	10.606	06/01/2021	BCO
06/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$ 70,50	154.871	06/01/2021	BCO
07/01/2021		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.081,00	68.815	07/01/2021	BCO
07/01/2021		TRANSFERENCIA REFERENTE GUIAS TRABALHISTA	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$ 7.196,70	20.865	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.831,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 729,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.472,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.263,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 665,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.152,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	SALARIO	R\$ 694,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.153,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		JUNIOR APARECIDO MARQUES	SALARIO	R\$ 741,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.342,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.244,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		MARIO S MACEDO	SALARIO	R\$ 1.183,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ALIANNE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.438,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.168,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 805,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.444,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		FILIFE GUARINHO NEVES	SALARIO	R\$ 1.272,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.737,00	46.391	07/01/2021	BCO
07/01/2021		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.958,41	10.701	07/01/2021	BCO
07/01/2021		EDP BANDEIRANTES	ENERGIA	R\$ 221,59	47.853	07/01/2021	BCO
08/01/2021		NAYRA BARBOSA AMARAL	SALARIO	R\$ 4.764,00	84.859	08/01/2021	BCO
08/01/2021	224	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 6.421,00	25.927	08/01/2021	BCO
08/01/2021		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 9.905,42	10.801	08/01/2021	BCO
08/01/2021		CLÍNICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.886,48	10.802	08/01/2021	BCO

11/01/2021		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	954,80	23.213	11/01/2021	BCO
11/01/2021		TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.575,32	11.101	11/01/2021	BCO
11/01/2021		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT	FGTS	R\$	367,55	1.102	11/01/2021	BCO
11/01/2021		NET SERVIÇOS	TELEFONE	R\$	205,60	41.843	11/01/2021	BCO
12/01/2021		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	350,00	15.435	12/01/2021	BCO
09/12/2020	1.168	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAD	R\$	534,31	11.201	12/01/2021	BCO
13/01/2021	20.829.171	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/	TRANSPORTE	R\$	600,00	11.202	12/01/2021	BCO
18/12/2021	2.681.797	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	11.203	12/01/2021	BCO
04/01/2021	6.555	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.402,00	11.204	12/01/2021	BCO
04/01/2021	70.485	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	6.496,50	11.205	12/01/2021	BCO
06/01/2021	555	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	182,87	11.301	13/01/2021	BCO
31/12/2020	200.382	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	659,40	11.302	13/01/2021	BCO
06/01/2021	#####	TEKNISA SERVICE LTDA	SISTEMA	R\$	381,40	11.303	13/01/2021	BCO
05/01/2021	12.554	PRESTOMED CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	476,36	11.304	13/01/2021	BCO
28/12/2020	2.687.179	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	75,50	11.305	13/01/2021	BCO
28/12/2020	2.687.180	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	192,50	11.306	13/01/2021	BCO
28/12/2020	196.376	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.777,13	11.307	13/01/2021	BCO
18/12/2020	219.108	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTE	FREEZER	R\$	2.799,00	11.308	13/01/2021	BCO
11/01/2021	6.565	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	119,50	11.309	13/01/2021	BCO
05/01/2021	10.800	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.236,96	11.310	13/01/2021	BCO
05/01/2021	202.138	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.366,56	11.311	13/01/2021	BCO
11/01/2021	6.563	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	2.835,00	11.312	13/01/2021	BCO
11/01/2021	70.635	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.390,00	11.313	13/01/2021	BCO
11/01/2021	70.636	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.765,00	11.314	13/01/2021	BCO
08/01/2021	206.366	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	325,62	11.315	13/01/2021	BCO
02/01/2021	11.337	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	984,75	11.316	13/01/2021	BCO
08/01/2021	211.052	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.161,54	11.317	13/01/2021	BCO
04/01/2021	2.690.799	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	22,00	11.318	13/01/2021	BCO
29/12/2020	5.988	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.651,55	11.319	13/01/2021	BCO
11/01/2021	211.839	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.069,58	11.320	13/01/2021	BCO
14/01/2021	226	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.456,50	25.927	14/01/2021	BCO
14/01/2021		MARIO S MACEDO	RESCISÃO	R\$	356,79	19.344	14/01/2021	BCO
14/01/2021	7.863	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.026,80	11.401	14/01/2021	BCO
05/01/2021	2.691.686	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	11.402	14/01/2021	BCO
12/01/2021	12.146	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	4.571,63	11.403	14/01/2021	BCO
06/01/2021	2.692.691	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	115,00	11.404	14/01/2021	BCO
07/01/2021	2.693.430	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	11.405	14/01/2021	BCO
15/01/2021		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$	75,17	11.406	14/01/2021	BCO
13/01/2021	69	KETTY ALENCAR AFONSO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	350,00	20.459	15/01/2021	BCO
15/01/2021		CARLOS ALBERTO CRUMO	HONORARIOS	R\$	2.000,00	11.501	15/01/2021	BCO
06/01/2021	6	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE	EQUIPAMENTOS	R\$	590,00	11.502	15/01/2021	BCO
06/01/2021	33	GERALDO VALENTIM DE PAULA NETO	EQUIPAMENTOS	R\$	115,00	11.503	15/01/2021	BCO
12/01/2021	270	GERALDO VALENTIM DE PAULA NETO	EQUIPAMENTOS	R\$	150,00	11.503	15/01/2021	BCO
06/01/2021	268	GERALDO VALENTIM DE PAULA NETO	EQUIPAMENTOS	R\$	150,00	11.503	15/01/2021	BCO
19/01/2021		ORLANDO BONIFACIO	FÉRIAS	R\$	2.088,00	19.251	19/01/2021	BCO
19/01/2021		BCOITAUBBA CONSTRUDECOR S.A	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	7.148,32	11.901	19/01/2021	BCO
19/01/2021		FLAVIA C SANTOS	SALARIO	R\$	542,70	60.229	20/01/2021	BCO
20/01/2021	75	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.700,00	20.459	20/01/2021	BCO
20/01/2021	71	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	500,00	20.549	20/01/2021	BCO
20/01/2021	73	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	500,00	20.549	20/01/2021	BCO
20/01/2021		RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$	708,30	12.001	20/01/2021	BCO
15/01/2021	10.376	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.211,84	12.002	20/01/2021	BCO
15/01/2021	3.280	TATIANE LAZARINI SPER	DESCARTAVEL	R\$	1.676,75	12.003	20/01/2021	BCO
18/01/2021	4.694	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	721,61	12.004	20/01/2021	BCO
18/01/2021	6.571	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	596,00	12.005	20/01/2021	BCO
18/01/2021	70.816	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.426,00	12.006	20/01/2021	BCO
13/01/2021	128.000	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.438,40	12.007	20/01/2021	BCO
19/01/2021	158	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD	DESCARTAVEL	R\$	4.060,00	12.008	20/01/2021	BCO
19/01/2021	159	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD	DESCARTAVEL	R\$	4.060,00	12.009	20/01/2021	BCO
14/01/2021	3.591	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.756,72	12.010	20/01/2021	BCO
19/01/2021	552	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	12.011	20/01/2021	BCO
14/01/2021	1.888	COMERCIAL SIG VALE	DESCARTAVEL	R\$	300,00	12.012	20/01/2021	BCO
21/01/2021		REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS	RELOGIO DE PONTO	R\$	484,50	12.101	21/01/2021	BCO
21/01/2021		DARF 3208	DARF 3208	R\$	1.853,22	12.102	21/01/2021	BCO
21/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	101.553	21/01/2021	BCO
21/01/2021	228	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.790,60	25.927	22/01/2021	BCO

22/01/2021		FILIFE GUARINHO NEVES	RESCISÃO	R\$	730,76	18.888	22/01/2021	BCO
22/01/2021		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$	115,23	12.101	22/01/2021	BCO
25/01/2021	76	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	5.000,00	202.459	25/01/2021	BCO
25/01/2021	389	AV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	ALUGUEL DE CACAMBA	R\$	290,00	20.459	26/01/2021	BCO
23/01/2021	982	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	472,70	12.601	26/01/2021	BCO
26/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	342.242	26/01/2021	BCO
22/01/2021	1.324.383	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTFRUIT	R\$	158,35	12.801	28/01/2021	BCO
09/01/2021	2.694.919	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	12.802	28/01/2021	BCO
22/01/2021	20.012	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	UTENSILIOS	R\$	432,98	12.803	28/01/2021	BCO
16/01/2021	214.080	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.214,10	12.804	28/01/2021	BCO
12/01/2021	2.696.849	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	12.805	28/01/2021	BCO
19/01/2021	214.650	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.099,98	12.806	28/01/2021	BCO
19/01/2021	4.654.417	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	6.309,67	12.807	28/01/2021	BCO
14/01/2021	2.698.535	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	48,00	12.808	28/01/2021	BCO
21/01/2021	4.660.143	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	3.134,98	12.809	28/01/2021	BCO
07/01/2021	23.397	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS	RELOGIO DE PONTO	R\$	133,06	12.810	28/01/2021	BCO
22/01/2021	14.688	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	3.093,56	12.811	28/01/2021	BCO
23/01/2021	220.611	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	329,70	12.812	28/01/2021	BCO
22/01/2021	1.055.480	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEL	R\$	1.498,60	12.813	28/01/2021	BCO
18/01/2021	2.701.002	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	12.814	28/01/2021	BCO
16/01/2021	2.700.265	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	138,75	12.815	28/01/2021	BCO
23/01/2021	216.173	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	361,80	12.816	28/01/2021	BCO
24/01/2021	4.662.411	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	2.202,48	12.817	28/01/2021	BCO
19/01/2021	27.019.322	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	19,25	12.818	28/01/2021	BCO
13/01/2021	1.347.098	SIST. DE SERV RB QUALITY	DESCARTAVEL	R\$	157,92	12.819	28/01/2021	BCO
13/01/2021	1.347.102	SIST. DE SERV RB QUALITY	DESCARTAVEL	R\$	1.945,91	12.820	28/01/2021	BCO
20/01/2021	2.702.928	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	41,25	12.821	28/01/2021	BCO
07/01/2021	362	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$	110,00	12.822	28/01/2021	BCO
14/01/2021	262.761	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	960,00	12.823	28/01/2021	BCO
21/01/2021	197.120	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.863,76	12.824	28/01/2021	BCO
23/01/2021	2.705.110	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	12.825	28/01/2021	BCO
21/01/2021	8.035	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	805,60	12.826	28/01/2021	BCO
21/01/2021	8.037	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	494,65	12.827	28/01/2021	BCO
23/01/2021	263.244	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.054,96	12.828	28/01/2021	BCO
29/01/2021	230	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.410,50	25.927	29/01/2021	BCO
01/02/2021		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	4.250,00	12.901	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	21,00	39.589	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	40.254	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	40.361	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	40.525	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	41.038	29/01/2021	BCO
29/01/2021		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	41.771	29/01/2021	BCO
			TOTAL:	R\$	224.078,40			

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 JANEIRO/2021 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 08 de fevereiro de 2021

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

01/2021:

FGTS: .R\$	2.739,61
PIS:.....R\$	350,96
IRRF:.. R\$	607,77

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.237/0001-40
Temperas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato

09/02/2021

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:14:55
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	3.698,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BC5.BFC.6D6.016.4D4
-----------------	-----------------------

Associação Misão São Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.256/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de São Paulo Bom Prato