



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380614413012691
06/11/2020 14:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	130,00 C	
				01/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
01/10/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	2.507,00 D	
				01/10 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
01/10/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.090,00 D	
				01/10 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
01/10/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.300,00 D	
				01/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/10/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.500,00 D	
				01/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.831	21.772,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.800,00 D	
				077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.839,00 C	0,00 C
02/10/2020		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.145	3.320,00 C	
				02/10 14:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	210,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.010.041.839	31.159,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.010.041.894	18.943,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/10/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.806,50 D	
				02/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
02/10/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D	
				02/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	210,00 D	
				033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E			
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.615,72 D	0,00 C
05/10/2020		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.160.532	2.700,00 C	
				05/10 16:05 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.501	133,06 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	357,00 D	
				341 7941 22873526866 SILVANO ALVES SIQ			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.503	87,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.504	794,98 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.505	1.055,60 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.506	7.787,09 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.507	430,07 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.508	3.230,75 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.509	5.858,41 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.510	259,60 D	

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.511	5.220,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.512	646,85 D
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.513	3.071,58 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.514	2.499,75 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.515	4.613,23 D
JBS S/A						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.516	132,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.517	137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.518	2.861,80 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
05/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.519	742,20 D
PLATINA DISTRIB DE ALIMENTOS						
05/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	210,00 D
033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E						
05/10/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.647.814	70,50 D
Cobrança referente 05/10/2020						
05/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	37.499,47 C 0,00 C
06/10/2020	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.155.744	1.410,00 C
06/10 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
06/10/2020	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.155.925	70,00 C
06/10 15:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
06/10/2020	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.160.037	20,00 C
06/10 16:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
06/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.007.761	1.032,89 D
06/10 3344 7761-5 GUARA COMERCIO						
06/10/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	467,11 D 0,00 C
07/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.830,44 D
07/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
07/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.701	1.988,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
07/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.702	1.308,90 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
07/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.703	592,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
07/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.704	200,75 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
07/10/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	100.705	3.635,05 D
GPS- Ident.: 5821356000100 - 09/2020						
07/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.555,64 C 0,00 C
08/10/2020	8391	17376	830	Depósito Online	2.891.331.742	1.600,00 C
8391-09-SOP-XV DE NOVEMBRO-SJC						
08/10/2020	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.171.649	1.200,00 C
08/10 17:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
08/10/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	613.070.000.004.014	529,45 D
08/10 3070 4014-2 ATACADAO S.A						
08/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	3.689,77 D
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
08/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.802	101,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
08/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.803	330,11 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
08/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.804	30,00 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA						
08/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.805	99,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
08/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.979,83 C 0,00 C
09/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.171.400	1.600,00 C
09/10 17:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS						

09/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.080.043.323	18.549,92	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.080.043.415	31.279,20	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.020,00	D
				09/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
09/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	1.570,00	D
				09/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
09/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.015.932	1.000,00	D
				09/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
09/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.535	100,00	D
09/10/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	43.739,12	D 0,00 C
13/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.054	1.000,00	C
				13/10 17:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.201	1.000,00	C
				13/10 17:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.256	1.000,00	C
				13/10 17:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.358	400,00	C
				13/10 17:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.441	400,00	D
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.301	566,92	D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.302	1.293,20	D
				CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.303	109,50	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.304	1.957,70	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.305	2.474,95	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.306	1.551,50	D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.307	921,75	D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.308	60,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.309	2.432,34	D
				JBS S/A			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.310	2.780,80	D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.311	133,06	D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.312	4.181,60	D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
13/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.463,32	C 0,00 C
14/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	4.789,20	D
				033 0056 032475621000118 MARIA LUIZA R			
14/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.402	68,75	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.564.072	10,45	D
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.868,40	C 0,00 C
15/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.430	500,00	D
15/10/2020	0000	13105	375	Impostos	101.501	1.847,12	D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
15/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.347,12	C 0,00 C
16/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.036	3.050,00	C
				16/10 17:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
16/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.150.036.122	18.438,80	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.150.036.290	31.060,74	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	130,00	D
				16/10 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			

16/10/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	130,00	D
				16/10 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
16/10/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.954,80	D
				16/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
16/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.881	2.950,00	D
16/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.882	200,00	D
16/10/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	45.184,74	D 0,00 C
19/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	22.848	1.075,75	D
19/10/2020	0000	13105	375	Impostos	101.901	57,75	D
				FGTS ARREC GRRF			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.902	400,50	D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.903	560,40	D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.904	1.330,97	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.905	1.799,50	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.906	4.470,60	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.907	524,88	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.908	695,20	D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.909	417,06	D
				JBS S/A			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.910	321,75	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.911	2.241,00	D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.912	63,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	101.913	63,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.021,86	C 0,00 C
21/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	16.878	200,00	D
21/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.153,46	D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
21/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.858.679	10,45	D
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.363,91	C 0,00 C
22/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.175.725	1.000,00	C
				22/10 17:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.175.828	2.000,00	C
				22/10 17:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.180.005	3.000,00	C
				22/10 18:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	4.575,90	D
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	4.575,90	D
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	4.575,90	D
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	4.575,90	D
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	2.614,80	D
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
22/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.654.669	10,45	D
				Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.654.670	10,45	D
				Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.654.671	10,45	D
				Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.654.672	10,45	D
				Cobrança referente 22/10/2020			

22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.654.673	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2020				
22/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.970,65 C 0,00 C
23/10/2020	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.173.020	3.150,00 C
23/10 17:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
23/10/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.220.029.946	25.033,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/10/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.220.030.002	17.006,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/10/2020	6518	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D
23/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE				
23/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.035	130,00 D
23/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.036	746,47 D
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	267,90 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	477,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	4.639,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	1.891,88 D
JBS S/A				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.306	2.516,40 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.307	63,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.308	137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.309	1.120,53 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.310	6.120,70 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.311	320,50 D
FEDERAL INVEST				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.312	887,60 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
23/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	102.313	3.467,81 D
SABESP				
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.314	280,48 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
23/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.985,40 D 0,00 C
26/10/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	70,00 D
24/10 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE				
26/10/2020	6518	99021 470 Transferência enviada	611.213.000.058.839	1.288,64 D
26/10 1213 58839-3 CLEOCI S G MAC				
26/10/2020	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.801,50 D
24/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	449,62 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.000,00 D
341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR				
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	2.617,25 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A				
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	3.898,50 D
JBS S/A				
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	63,25 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.606	818,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME				
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.460.435	10,45 D
Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.017,21 C 0,00 C
27/10/2020	6518	99015 120 Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	1.333,00 D
27/10 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE				

27/10/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	571,00 D	
				27/10 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
27/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.232	12.333,00 D	
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.701	63,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.702	396,60 D	
				CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.703	821,05 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.704	2.901,60 D	
				CONSORCIO 123			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.705	3.589,75 D	
				VR BENEF SERV PROC			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.706	527,51 D	
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.707	184,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.708	2.405,25 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.709	110,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.710	240,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.711	418,90 D	
				CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	25.895,41 C	0,00 C
28/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.171.951	3.200,00 C	
				28/10 17:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
28/10/2020	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.172.120	2.100,00 C	
				28/10 17:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
28/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.257	1.941,00 D	
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801	282,50 D	
				VR BENEF SERV PROC			
28/10/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.076,50 D	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.901	404,37 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.902	648,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.903	1.132,60 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.904	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.905	2.061,00 D	
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.906	1.407,12 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.907	213,13 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
29/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.908	199,52 D	
				NET SERVICOS			
29/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.203,24 C	0,00 C
30/10/2020	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.252	165,00 C	
				30/10 14:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
30/10/2020	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.412	2.200,00 C	
				30/10 14:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
30/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.290.095.183	18.412,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.290.095.248	31.211,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.015.932	1.000,00 D	
				30/10 6953 15932-8 TAIS T S LEITE			
30/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.189,73 D	
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
30/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.103.665	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			

30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.058.895	22,40 D
		CobranÃ§a referente 01/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.060.822	1,40 D
		CobranÃ§a referente 09/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.060.919	1,40 D
		CobranÃ§a referente 13/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.061.200	1,40 D
		CobranÃ§a referente 15/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.061.338	22,40 D
		CobranÃ§a referente 16/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.061.339	1,40 D
		CobranÃ§a referente 16/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.061.447	1,40 D
		CobranÃ§a referente 19/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.061.993	1,40 D
		CobranÃ§a referente 21/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.062.180	1,40 D
		CobranÃ§a referente 23/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.062.181	1,40 D
		CobranÃ§a referente 23/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.062.324	23,80 D
		CobranÃ§a referente 27/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.062.408	1,40 D
		CobranÃ§a referente 28/10/2020		
30/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5 48.707,82 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380614413012691
06/11/2020 14:47:25

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	558,37			25,852357		
30/10/2020	SALDO ATUAL	558,47			25,852357		25,852357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	558,47

Valor da Cota	
30/09/2020	21,598288233
30/10/2020	21,602182759

Rentabilidade	
No mês	0,0180
No ano	0,7709
Últimos 12 meses	1,2044

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	240.042,36			23.945,110473		
01/10/2020	RESGATE	31.839,00	0,55		3.176,114319	10,024686395	20.768,996154
	Aplicação 28/08/2020	31.839,00	0,55		3.176,114319		
02/10/2020	APLICAÇÃO	48.615,72			4.849,643274	10,024597120	25.618,639428
05/10/2020	RESGATE	37.499,47	0,37		3.740,822925	10,024489465	21.877,816503
	Aplicação 28/08/2020	5.940,04	0,08		592,560459		
	Aplicação 31/08/2020	4.391,53	0,06		438,085880		
	Aplicação 04/09/2020	27.167,90	0,23		2.710,176586		
06/10/2020	APLICAÇÃO	467,11			46,597245	10,024412195	21.924,413748
07/10/2020	RESGATE	12.555,64	0,12		1.252,498219	10,024573137	20.671,915529
	Aplicação 04/09/2020	12.555,64	0,12		1.252,498219		
08/10/2020	RESGATE	1.979,83	0,02		197,497835	10,024666840	20.474,417694
	Aplicação 04/09/2020	1.979,83	0,02		197,497835		
09/10/2020	APLICAÇÃO	43.739,12			4.362,986083	10,025042290	24.837,403777
13/10/2020	RESGATE	15.463,32	0,35	0,01	1.542,481624	10,025195608	23.294,922153
	Aplicação 04/09/2020	6.721,95	0,17		670,522176		
	Aplicação 08/09/2020	4.279,84	0,10		426,918313		
	Aplicação 14/09/2020	4.461,53	0,08	0,01	445,041135		
14/10/2020	RESGATE	4.868,40	0,10		485,621396	10,025299635	22.809,300757
	Aplicação 14/09/2020	4.868,40	0,10		485,621396		
15/10/2020	RESGATE	2.347,12	0,05		234,124718	10,025297720	22.575,176039
	Aplicação 14/09/2020	2.347,12	0,05		234,124718		
16/10/2020	APLICAÇÃO	45.184,74			4.507,063776	10,025316312	27.082,239815
19/10/2020	RESGATE	14.021,86	0,33		1.398,669879	10,025374970	25.683,569936
	Aplicação 14/09/2020	14.021,86	0,33		1.398,669879		
21/10/2020	RESGATE	2.363,91	0,06		235,796381	10,025471946	25.447,773555
	Aplicação 14/09/2020	2.363,91	0,06		235,796381		
22/10/2020	RESGATE	14.970,65	0,40		1.493,292558	10,025530445	23.954,480997
	Aplicação 14/09/2020	14.970,65	0,40		1.493,292558		
23/10/2020	APLICAÇÃO	20.985,40			2.093,206870	10,025478271	26.047,687867
26/10/2020	RESGATE	16.017,21	0,42		1.597,679417	10,025559462	24.450,008450

Aplicação 14/09/2020	9.899,47	0,27	987,450484		
Aplicação 18/09/2020	6.117,74	0,15	610,228933		
27/10/2020 RESGATE	25.895,41	0,68	2.582,990593	10,025623041	21.867,017857
Aplicação 18/09/2020	25.895,41	0,68	2.582,990593		
28/10/2020 APLICAÇÃO	3.076,50		306,862799	10,025653183	22.173,880656
29/10/2020 RESGATE	6.203,24	0,17	618,751590	10,025687363	21.555,129066
Aplicação 18/09/2020	6.203,24	0,17	618,751590		
30/10/2020 APLICAÇÃO	48.707,82		4.858,288430	10,025715990	26.413,417496
30/10/2020 SALDO ATUAL	264.813,42		26.413,417496		26.413,417496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.042,36
APLICAÇÕES (+)	210.776,41
RESGATES (-)	186.025,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,62
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	264.813,42

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349


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: 20/11/2020

 <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	10/2020
	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	2.629,35
	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	2.629,35

8581000026-9 29350270230-6 50582135600-6 01002020107-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



05/11/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331051710548288008
05/11/2020 17:15:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.11
6518806518 0003

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	10/2020
IDENTIFICADOR	5821356000100
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO INSS	2.629,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.629,35

=====

DOCUMENTO: 110511
AUTENTICACAO SISBB: A.6FB.28E.FCD.B54.6F4

=====

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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 - Outubro/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	31,00	1.493,97	0091 - Desc. Atrasos	1:11	8,04	001 - INSS	1.810,46
0100 - Hora Extra 50%	15:13	155,00	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.663,20
0102 - Hora Extra 100%	0:36	8,15	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.810,46
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	008 - Valor FGTS	144,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,38	0520 - Desc. INSS	9,00	147,26	014 - DSR S/ HE	163,15
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	1.810,46
						017 - RAIS	1.810,46
						025 - Valor PIS	18,10
						031 - INSS Folha	147,26
						052 - GPS INSS	1.810,46
Total Vencimentos		1.819,05	Total Descontos		(375,05)	Salário Líquido	1.444,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22**

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	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.336,65
0100 - Hora Extra 50%	3:36	28,74	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	852,86
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	1.336,65
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	104,61	008 - Valor FGTS	106,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,90				009 - Salário Família	1.336,65
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	28,74
						016 - PIS s/ Salários	1.336,65
						017 - RAIS	1.336,65
						025 - Valor PIS	13,37
						031 - INSS Folha	104,61
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.336,65
Total Vencimentos		1.434,54	Total Descontos		(305,54)	Salário Líquido	1.129,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22**

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,71	001 - INSS	1.352,73
0100 - Hora Extra 50%	5:05	40,59	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.246,67
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.352,73
0506 - DSR H. Extras	7,00	11,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	008 - Valor FGTS	108,21
			0520 - Desc. INSS	9,00	106,06	014 - DSR S/ HE	40,59
						016 - PIS s/ Salários	1.352,73
						017 - RAIS	1.352,73
						025 - Valor PIS	13,53
						031 - INSS Folha	106,06
						052 - GPS INSS	1.352,73
Total Vencimentos		1.353,44	Total Descontos		(307,44)	Salário Líquido	1.046,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

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

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.360,18
0100 - Hora Extra 50%	6:13	49,63	0098 - Desc. Ad. Sal.		330,00	003 - IRRF	1.253,45
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.360,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,54	0520 - Desc. INSS	9,00	106,73	008 - Valor FGTS	108,81
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	49,63
						016 - PIS s/ Salários	1.360,18
						017 - RAIS	1.360,18
						025 - Valor PIS	13,60
						031 - INSS Folha	106,73
						052 - GPS INSS	1.360,18
Total Vencimentos		1.360,34	Total Descontos		(507,34)	Salário Líquido	853,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22**

EMPREGADO: 000202 - APARECIDA MARIA DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/09/2020 Demissão: 15/10/2020

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	97,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	001 - INSS	568,95
0027 - 1/3 Férias		32,53	0520 - Desc. INSS	7,50	42,67	002 - INSS 13º	97,82
0037 - Saldo Salário	15,00	566,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,33	003 - IRRF	509,90
0100 - Hora Extra 50%	0:14	1,86				005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	0,47				006 - FGTS	568,95
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	97,82				007 - FGTS 13º	97,82
						008 - Valor FGTS	53,34
						014 - DSR S/ HE	1,86
						016 - PIS s/ Salários	666,77
						017 - RAIS	568,95
						025 - Valor PIS	6,67
						036 - INSS Rescisão	42,67
						052 - GPS INSS	568,95
						053 - GPS INSS 13º	97,82
Total Vencimentos		796,88	Total Descontos		(50,41)	Salário Líquido	746,47

Número de Funcionários Considerados: **5/22**

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: 17/10/2020

Motivo: 04 - Pedido de Demissão 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.	1,00	150,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.024,30
0027 - 1/3 Férias		50,09	0520 - Desc. INSS	7,50	76,82	002 - INSS 13º	152,21
0037 - Saldo Salário	17,00	988,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,41	003 - IRRF	1.523,54
0100 - Hora Extra 50%	2:22	29,10				005 - IRRF 13º	140,80
0506 - DSR H. Extras	3,00	6,24				006 - FGTS	1.024,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	152,21				007 - FGTS 13º	152,21
						008 - Valor FGTS	94,12
						014 - DSR S/ HE	29,10
						016 - PIS s/ Salários	1.176,51
						017 - RAIS	1.024,30
						025 - Valor PIS	11,77
						036 - INSS Rescisão	76,82
						052 - GPS INSS	1.024,30
						053 - GPS INSS 13º	152,21
Total Vencimentos		1.376,88	Total Descontos		(88,24)	Salário Líquido	1.288,64

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

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

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: 1.350,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,11	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		1.350,11	Total Descontos		(106,11)	Salário Líquido	1.244,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22**

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	31,00	2.203,40	0091 - Desc. Atrasos	1:06	11,02	001 - INSS	2.889,85
0100 - Hora Extra 50%	24:01	360,81	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	2.621,44
0102 - Hora Extra 100%	2:49	56,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	2.889,85
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	268,41	008 - Valor FGTS	231,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,24	0530 - Desc. IRRF	7,50	53,81	014 - DSR S/ HE	417,23
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.889,85
						017 - RAIS	2.889,85
						025 - Valor PIS	28,90
						031 - INSS Folha	268,41
						052 - GPS INSS	2.889,85
Total Vencimentos		2.901,58	Total Descontos		(533,58)	Salário Líquido	2.368,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22**

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	31,00	1.600,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.925,11
0100 - Hora Extra 50%	15:00	163,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.767,54
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,57	006 - FGTS	1.925,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,47				008 - Valor FGTS	154,00
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	163,64
						016 - PIS s/ Salários	1.925,11
						017 - RAIS	1.925,11
						025 - Valor PIS	19,25
						031 - INSS Folha	157,57
						052 - GPS INSS	1.925,11
Total Vencimentos		1.925,32	Total Descontos		(288,32)	Salário Líquido	1.637,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 11/10/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

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
0026 - Fér. Proporc.	3,00	306,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	415,52
0027 - 1/3 Férias		102,14	0520 - Desc. INSS	7,50	31,16	002 - INSS 13º	306,42
0037 - Saldo Salário	11,00	415,52	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,98	003 - IRRF	1.023,58
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	306,42				005 - IRRF 13º	0,00
						016 - PIS s/ Salários	721,94
						017 - RAIS	415,52
						025 - Valor PIS	7,22
						036 - INSS Rescisão	31,16
						052 - GPS INSS	415,52
						053 - GPS INSS 13º	306,42
Total Vencimentos		1.130,50	Total Descontos		(54,75)	Salário Líquido	1.075,75

Número de Funcionários Considerados: **10/22**

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	31,00	1.232,89	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	001 - INSS	1.430,54
0100 - Hora Extra 50%	6:45	56,74	0511 - Arred. Mês Ant.		1,41	003 - IRRF	1.317,48
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	9,00	113,06	006 - FGTS	1.430,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,91				008 - Valor FGTS	114,44
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	56,74
						016 - PIS s/ Salários	1.430,54
						017 - RAIS	1.430,54
						025 - Valor PIS	14,31
						031 - INSS Folha	113,06
						052 - GPS INSS	1.430,54
Total Vencimentos		1.431,47	Total Descontos		(244,47)	Salário Líquido	1.187,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22**

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: 002 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.389,62
0100 - Hora Extra 50%	8:57	71,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		730,00	003 - IRRF	711,47
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	1.389,62
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0520 - Desc. INSS	9,00	109,38	008 - Valor FGTS	111,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,15				009 - Salário Família	1.389,62
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	71,46
						016 - PIS s/ Salários	1.389,62
						017 - RAIS	1.389,62
						025 - Valor PIS	13,90
						031 - INSS Folha	109,38
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.389,62
Total Vencimentos		1.487,25	Total Descontos		(910,25)	Salário Líquido	577,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.493,97	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	001 - INSS	1.727,61
0100 - Hora Extra 50%	8:32	86,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.019,04
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	1.727,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,72	0520 - Desc. INSS	9,00	139,80	008 - Valor FGTS	138,20
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	86,92
						016 - PIS s/ Salários	1.727,61
						017 - RAIS	1.727,61
						025 - Valor PIS	17,28
						031 - INSS Folha	139,80
						052 - GPS INSS	1.727,61
Total Vencimentos		1.728,32	Total Descontos		(360,32)	Salário Líquido	1.368,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22**

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	31,00	1.320,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,70	001 - INSS	1.584,51
0100 - Hora Extra 50%	12:36	113,40	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	003 - IRRF	1.457,59
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		330,00	006 - FGTS	1.584,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	008 - Valor FGTS	126,76
0510 - Arredondamento		0,71	0520 - Desc. INSS	9,00	126,92	014 - DSR S/ HE	113,40
						016 - PIS s/ Salários	1.584,51
						017 - RAIS	1.584,51
						025 - Valor PIS	15,85
						031 - INSS Folha	126,92
						052 - GPS INSS	1.584,51
Total Vencimentos		1.585,92	Total Descontos		(536,92)	Salário Líquido	1.049,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22**

EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.232,89

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.232,89	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,77	001 - INSS	1.285,44
0100 - Hora Extra 50%	0:45	6,30	0091 - Desc. Atrasos	0:58	5,42	003 - IRRF	1.185,44
0113 - Gratificação		130,00	0094 - Vale Transporte	1,00	73,97	006 - FGTS	1.285,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,21	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	008 - Valor FGTS	102,83
0510 - Arredondamento		0,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	014 - DSR S/ HE	6,30
			0520 - Desc. INSS	9,00	100,00	016 - PIS s/ Salários	1.285,44
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,77	017 - RAIS	1.285,44
						025 - Valor PIS	12,85
						031 - INSS Folha	100,00
						052 - GPS INSS	1.285,44
Total Vencimentos		1.370,78	Total Descontos		(389,78)	Salário Líquido	981,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:22	1,95	001 - INSS	1.333,49
0100 - Hora Extra 50%	3:37	28,88	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	849,98
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.333,49
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	008 - Valor FGTS	106,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,55	0520 - Desc. INSS	9,00	104,33	009 - Salário Família	1.333,49
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	28,88
						016 - PIS s/ Salários	1.333,49
						017 - RAIS	1.333,49
						025 - Valor PIS	13,33
						031 - INSS Folha	104,33
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.333,49
Total Vencimentos		1.432,90	Total Descontos		(306,90)	Salário Líquido	1.126,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22**

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,15	001 - INSS	1.330,37
0100 - Hora Extra 50%	3:07	24,88	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.226,32
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.330,37
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	008 - Valor FGTS	106,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,92	0520 - Desc. INSS	9,00	104,05	014 - DSR S/ HE	25,59
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	1.330,37
						017 - RAIS	1.330,37
						025 - Valor PIS	13,30
						031 - INSS Folha	104,05
						052 - GPS INSS	1.330,37
Total Vencimentos		1.331,75	Total Descontos		(305,75)	Salário Líquido	1.026,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22**

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	31,00	1.171,01	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.343,05
0100 - Hora Extra 50%	4:25	35,26	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	003 - IRRF	1.048,27
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.343,05
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	105,19	008 - Valor FGTS	107,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,78				009 - Salário Família	1.343,05
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	35,26
						016 - PIS s/ Salários	1.343,05
						017 - RAIS	1.343,05
						025 - Valor PIS	13,43
						031 - INSS Folha	105,19
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.343,05
Total Vencimentos		1.392,40	Total Descontos		(306,40)	Salário Líquido	1.086,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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	31,00	5.634,00	0028 - Desc. Férias		2.145,17	001 - INSS	11.879,78
0075 - Dif. Ab. Pecuni		12,26	0098 - Desc. Ad. Sal.		5.000,00	003 - IRRF	11.166,70
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,09	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	11.879,78
0102 - Hora Extra 100%	20:24	1.044,85	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	008 - Valor FGTS	950,38
0113 - Gratificação		5.000,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.201,48	014 - DSR S/ HE	1.044,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	200,93				016 - PIS s/ Salários	11.879,78
0510 - Arredondamento		0,83				017 - RAIS	11.879,78
0722 - Abono Pecuniário	7,00	1.608,88				025 - Valor PIS	118,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	536,29				031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	11.879,78
Total Vencimentos		14.042,13	Total Descontos		(10.061,13)	Salário Líquido	3.981,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22**

EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:27	2,40	001 - INSS	1.326,69
0100 - Hora Extra 50%	2:57	23,55	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.222,97
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.326,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	008 - Valor FGTS	106,13
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	103,72	014 - DSR S/ HE	23,55
						016 - PIS s/ Salários	1.326,69
						017 - RAIS	1.326,69
						025 - Valor PIS	13,27
						031 - INSS Folha	103,72
						052 - GPS INSS	1.326,69
Total Vencimentos		1.329,25	Total Descontos		(307,25)	Salário Líquido	1.022,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22**

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:08	11,36	001 - INSS	1.315,23
0100 - Hora Extra 50%	2:35	20,63	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	454,18
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		530,00	006 - FGTS	1.315,23
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	008 - Valor FGTS	105,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	4,95	0520 - Desc. INSS	9,00	102,69	009 - Salário Família	1.315,23
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	20,63
						016 - PIS s/ Salários	1.315,23
						017 - RAIS	1.315,23
						025 - Valor PIS	13,15
						031 - INSS Folha	102,69
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.315,23
Total Vencimentos		1.424,29	Total Descontos		(715,29)	Salário Líquido	709,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:27	2,40	001 - INSS	1.335,42
0100 - Hora Extra 50%	3:52	30,87	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	851,74
0113 - Gratificação		130,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.335,42
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	008 - Valor FGTS	106,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,94	0520 - Desc. INSS	9,00	104,50	009 - Salário Família	1.335,42
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	30,87
						016 - PIS s/ Salários	1.335,42
						017 - RAIS	1.335,42
						025 - Valor PIS	13,35
						031 - INSS Folha	104,50
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.335,42
Total Vencimentos		1.386,76	Total Descontos		(307,76)	Salário Líquido	1.079,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	589,00	29.271,22	0028 - Desc. Férias		2.145,17	001 - INSS	41.315,50
0026 - Fér. Proporc.	5,00	554,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,70	002 - INSS 13º	556,45
0027 - 1/3 Férias		184,76	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,77	003 - IRRF	36.217,54
0037 - Saldo Salário	43,00	1.971,10	0091 - Desc. Atrasos	7:00	44,45	005 - IRRF 13º	140,80
0075 - Dif. Ab. Pecuni		12,26	0094 - Vale Transporte	14,00	1.035,05	006 - FGTS	40.899,98
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		8.680,00	007 - FGTS 13º	250,03
0100 - Hora Extra 50%	129:52	1.328,26	0511 - Arred. Mês Ant.		13,25	008 - Valor FGTS	3.291,89
0102 - Hora Extra 100%	23:53	1.110,13	0520 - Desc. INSS	201,50	3.073,83	009 - Salário Família	8.053,46
0113 - Gratificação		7.280,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	41,72	014 - DSR S/ HE	2.438,39
0500 - Salário Família	10,00	486,20	0530 - Desc. IRRF	35,00	2.255,29	016 - PIS s/ Salários	41.871,95
0506 - DSR H. Extras	101,00	479,48	1041 - Desconto DSR	1,00	39,77	017 - RAIS	41.315,50
0510 - Arredondamento		8,46				025 - Valor PIS	418,72
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	556,45				031 - INSS Folha	2.923,18
0722 - Abono Pecuniário	7,00	1.608,88				036 - INSS Rescisão	150,65
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	536,29				043 - Sal. Fam. Folha	486,20
						052 - GPS INSS	41.315,50
						053 - GPS INSS 13º	556,45
Total Vencimentos		45.391,86	Total Descontos		(17.369,00)	Salário Líquido	28.022,86
Total Registros		22/22	Total Admitidos		0	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	0

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Outubro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	746,99				007 - FGTS 13º	827,62
0048 - Média Ad. 13º	12,00	80,63				008 - Valor FGTS	66,20
0510 - Arredondamento		0,38					
Total Vencimentos		828,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	828,00

Número de Funcionários Considerados: **1/19**

EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	195,17				007 - FGTS 13º	197,12
0048 - Média Ad. 13º	4,00	1,95				008 - Valor FGTS	15,76
0510 - Arredondamento		0,88					
Total Vencimentos		198,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	198,00

Número de Funcionários Considerados: **2/19**

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/05/2020 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
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	390,34				007 - FGTS 13º	430,27
0048 - Média Ad. 13º	8,00	39,93				008 - Valor FGTS	34,42
0510 - Arredondamento		0,73					
Total Vencimentos		431,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	431,00

Número de Funcionários Considerados: **3/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	585,51				007 - FGTS 13º	634,19
0048 - Média Ad. 13º	12,00	48,68				008 - Valor FGTS	50,73
0510 - Arredondamento		0,81					
Total Vencimentos		635,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	635,00

Número de Funcionários Considerados: **4/19**

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	675,00				007 - FGTS 13º	675,00
						008 - Valor FGTS	54,00
Total Vencimentos		675,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	675,00

Número de Funcionários Considerados: **5/19**

EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.203,40

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.101,70				007 - FGTS 13º	1.332,68
0048 - Média Ad. 13º	12,00	230,98				008 - Valor FGTS	106,61
0510 - Arredondamento		0,32					
Total Vencimentos		1.333,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.333,00

Número de Funcionários Considerados: **6/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Outubro/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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	800,00				007 - FGTS 13º	836,16
0048 - Média Ad. 13º	12,00	36,16				008 - Valor FGTS	66,89
0510 - Arredondamento		0,84					
Total Vencimentos		837,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	837,00

Número de Funcionários Considerados: **7/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	616,45				007 - FGTS 13º	651,16
0048 - Média Ad. 13º	12,00	34,71				008 - Valor FGTS	52,09
0510 - Arredondamento		0,84					
Total Vencimentos		652,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	652,00

Número de Funcionários Considerados: **8/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	390,34				007 - FGTS 13º	418,40
0048 - Média Ad. 13º	8,00	28,06				008 - Valor FGTS	33,47
0510 - Arredondamento		0,60					
Total Vencimentos		419,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	419,00

Número de Funcionários Considerados: **9/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	746,99				007 - FGTS 13º	845,65
0048 - Média Ad. 13º	12,00	98,66				008 - Valor FGTS	67,65
0510 - Arredondamento		0,35					
Total Vencimentos		846,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	846,00

Número de Funcionários Considerados: **10/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	660,00				007 - FGTS 13º	730,58
0048 - Média Ad. 13º	12,00	70,58				008 - Valor FGTS	58,44
0510 - Arredondamento		0,42					
Total Vencimentos		731,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	731,00

Número de Funcionários Considerados: **11/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	359,59				007 - FGTS 13º	363,17
0048 - Média Ad. 13º	7,00	3,58				008 - Valor FGTS	29,05
0510 - Arredondamento		0,83					
Total Vencimentos		364,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	364,00

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Outubro/2020

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	11,00	536,71				007 - FGTS 13º	570,61
0048 - Média Ad. 13º	11,00	33,90				008 - Valor FGTS	45,64
0510 - Arredondamento		0,39					
Total Vencimentos		571,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	571,00

Número de Funcionários Considerados: **13/19**

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	11,00	536,71				007 - FGTS 13º	570,99
0048 - Média Ad. 13º	11,00	34,28				008 - Valor FGTS	45,67
0510 - Arredondamento		0,01					
Total Vencimentos		571,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	571,00

Número de Funcionários Considerados: **14/19**

EMPREGADO: 000200 - SILVANO ALVES SIQUEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/09/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	146,38				007 - FGTS 13º	146,70
0048 - Média Ad. 13º	3,00	0,32				008 - Valor FGTS	11,73
0510 - Arredondamento		0,30					
Total Vencimentos		147,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	147,00

Número de Funcionários Considerados: **15/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	2.817,00				007 - FGTS 13º	3.328,84
0048 - Média Ad. 13º	12,00	511,84				008 - Valor FGTS	266,30
0510 - Arredondamento		0,16					
Total Vencimentos		3.329,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	3.329,00

Número de Funcionários Considerados: **16/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	585,51				007 - FGTS 13º	614,74
0048 - Média Ad. 13º	12,00	29,23				008 - Valor FGTS	49,17
0510 - Arredondamento		0,26					
Total Vencimentos		615,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	615,00

Número de Funcionários Considerados: **17/19**

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
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	439,13				007 - FGTS 13º	474,74
0048 - Média Ad. 13º	9,00	35,61				008 - Valor FGTS	37,97
0510 - Arredondamento		0,26					
Total Vencimentos		475,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	475,00

Número de Funcionários Considerados: **18/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Outubro/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
0031 - Adiant. 13º Sal	11,00	536,71				007 - FGTS 13º	579,63
0048 - Média Ad. 13º	11,00	42,92				008 - Valor FGTS	46,37
0510 - Arredondamento		0,37					
Total Vencimentos		580,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	580,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Outubro/2020
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	192,00	12.866,23				007 - FGTS 13º	14.228,25
0048 - Média Ad. 13º	180,00	1.362,02				008 - Valor FGTS	1.138,16
0510 - Arredondamento		8,75					
Total Vencimentos		14.237,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	14.237,00
Total Registros		20/20	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	0



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: OUTUBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 30/09/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	240.600,73
Valor Recebido SEDS	241.095,50
Valor - Recebido dos usuários	35.185,00
Valor rendimentos aplicações	19,81
Outras Receitas	340,00
Despesas	251.869,15
saldo bancário 31/10/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	265.371,89

SALDO CAIXA	
Saldo 30/09/20	R\$ 158,45
Previsto usuários	R\$ 42.882,50
Recebido usuários	R\$ 35.185,00
Refeições fora da cota	R\$ 511,00
Despesas caixa	R\$ 5.453,89
Convênio gratuidade OR CODE	R\$ 0,00
Saldo caixa 31/10/20	R\$ 2.913,06

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
01/10/2020		JOICE BRAGA FELIX	SALARIO	R\$ 2.507,00	97.783	01/10/2020	BCO
01/10/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.090,00	68.815	01/10/2020	BCO
01/10/2020	39	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.300,00	20.459	01/10/2020	BCO
01/10/2020	40	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.500,00	20.459	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.538,00	95.516	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 952,00	97.259	01/10/2020	BCO
01/10/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.142,00	20.629	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ALIANE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.108,00	21.114	01/10/2020	BCO
01/10/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.244,00	97.258	01/10/2020	BCO
01/10/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 2.411,00	69.079	01/10/2020	BCO
01/10/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.105,00	96.745	01/10/2020	BCO
01/10/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.074,00	99.834	01/10/2020	BCO
01/10/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 374,00	98.926	01/10/2020	BCO
01/10/2020		CLEOCI SOUSA GONCALVES MACHADO	SALARIO	R\$ 540,00	95.515	01/10/2020	BCO
01/10/2020		APARECIDA MARIA DE PAULA	SALARIO	R\$ 356,00	41.851	01/10/2020	BCO
01/10/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.154,00	88.124	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.208,00	69.084	01/10/2020	BCO
01/10/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.144,00	19.941	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.202,00	48.202	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ROGERIO CARVALHO DOS REIS	SALARIO	R\$ 1.045,00	95.515	01/10/2020	BCO
01/10/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.639,00	88.124	01/10/2020	BCO
01/10/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.124,00	69.084	01/10/2020	BCO
01/10/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.412,00	48.202	01/10/2020	BCO
01/10/2020	38	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00	100.101	01/10/2020	BCO
02/10/2020	196	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 3.806,50	25.927	02/10/2020	BCO
02/10/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.000,00	15.932	02/10/2020	BCO
02/10/2020	1.725	H.L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	VALOR ESTORNADO	R\$ 210,00	100.201	02/10/2020	BCO
08/09/2020	21.323	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$ 133,06	100.501	05/10/2020	BCO
05/10/2020		SILVANO ALVES SIQUEIRA	SALARIO	R\$ 357,00	100.502	05/10/2020	BCO
29/09/2020	2.624.357	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 87,50	100.503	05/10/2020	BCO
30/09/2020	3.304	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 794,98	100.504	05/10/2020	BCO
30/09/2020	9.535	PADARIA E CONFETARIA PAO DE ACUCAR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.055,60	100.505	05/10/2020	BCO
08/10/2020		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 7.787,09	100.506	05/10/2020	BCO
01/10/2020	3.315	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 430,07	100.507	05/10/2020	BCO
02/10/2020	6.463	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 3.230,75	100.508	05/10/2020	BCO
05/10/2020	15.310	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$ 5.858,41	100.509	05/10/2020	BCO
29/09/2020	177.277	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 259,60	100.510	05/10/2020	BCO

30/09/2020	128.454	IND. E COM. DE CEREJAS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.220,00	100.511	05/10/2020	BCO
02/10/2020	10.780	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	646,85	100.512	05/10/2020	BCO
24/09/2020	192.741	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.071,58	100.513	05/10/2020	BCO
02/10/2020	109.432	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	2.499,75	100.514	05/10/2020	BCO
02/10/2020	4.480.998	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	4.613,23	100.515	05/10/2020	BCO
28/09/2020	2.624.093	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	132,00	100.516	05/10/2020	BCO
30/09/2020	2.625.278	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	100.517	05/10/2020	BCO
25/09/2020	997.654	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	2.861,80	100.518	05/10/2020	BCO
29/09/2020	484.033	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	742,20	100.519	05/10/2020	BCO
02/10/2020	1.725	H.L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	LONA (OUTUBRO ROSA)	R\$	210,00	100.520	05/10/2020	BCO
05/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	647.814	05/10/2020	BCO
06/10/2020	45.276	GUARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PRESENTES DIA DAS CRIANÇAS	R\$	1.032,89	7.761	06/10/2020	BCO
07/10/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE FGTS	R\$	3.188,02	2.591	07/10/2020	BCO
07/10/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE PIS	R\$	492,08	2.591	07/10/2020	BCO
07/10/2020		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS BB AG 6518-8 C	TRANSFERÊNCIA REFERENTE IRRF	R\$	1.150,34	2.591	07/10/2020	BCO
02/10/2020	68.110	FRIGORÍFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.988,50	100.701	07/10/2020	BCO
02/10/2020	178.729	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.308,90	100.702	07/10/2020	BCO
05/10/2020	1.747	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	592,00	100.703	07/10/2020	BCO
01/10/2020	2.625.974	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	200,75	100.704	07/10/2020	BCO
20/10/2020		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	3.635,05	100.705	07/10/2020	BCO
08/10/2020	231.680	ATACADÃO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	529,45	4.014	08/10/2020	BCO
08/10/2020	311.126	TENDA ATACADO S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.689,77	100.801	08/10/2020	BCO
17/09/2020	2.616.617	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	101,25	100.802	08/10/2020	BCO
05/10/2020	3.353	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	330,11	100.803	08/10/2020	BCO
06/10/2020	131.337	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	VERDURAS	R\$	30,00	100.804	08/10/2020	BCO
05/10/2020	2.628.521	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	99,25	100.805	08/10/2020	BCO
09/10/2020	198	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUIT	R\$	5.020,00	25.927	09/10/2020	BCO
09/10/2020	41	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.570,00	20.459	09/10/2020	BCO
09/10/2020		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	15.932	09/10/2020	BCO
09/10/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	28.535	09/10/2020	BCO
13/10/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	400,00	28.441	13/10/2020	BCO
08/10/2020	608	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	566,92	101.301	13/10/2020	BCO
08/10/2020	1.509	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	1.003,20	101.302	13/10/2020	BCO
08/10/2020	409	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	290,00	101.302	13/10/2020	BCO
08/10/2020	6.471	JOSÉ JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	109,50	101.303	13/10/2020	BCO
09/10/2020	2.923	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.957,70	101.304	13/10/2020	BCO
08/10/2020	68.309	FRIGORÍFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.474,95	101.305	13/10/2020	BCO
05/10/2020	6.991	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.551,50	101.306	13/10/2020	BCO
09/10/2020	116.745	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	921,75	101.307	13/10/2020	BCO
06/10/2020	2.629.708	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	60,00	101.308	13/10/2020	BCO
13/10/2020	4.495.702	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	2.432,34	101.309	13/10/2020	BCO
13/10/2020	119.031	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	2.780,80	101.310	13/10/2020	BCO
06/10/2020	21.813	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	R\$	133,06	101.311	13/10/2020	BCO
07/10/2020	1.004.135	PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	4.181,60	101.312	13/10/2020	BCO
14/10/2020	214	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	UNIFORMES	R\$	4.789,20	101.401	14/10/2020	BCO
23/09/2020	2.620.321	COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,75	101.402	14/10/2020	BCO
14/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	564.072	14/10/2020	BCO
15/10/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	500,00	69.211	15/10/2020	BCO
30/09/2020		DARF	DARF	R\$	1.847,12	101.501	15/10/2020	BCO
16/10/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	97.783	16/10/2020	BCO
16/10/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	68.815	16/10/2020	BCO
16/10/2020	200	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUIT	R\$	3.954,80	25.927	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	95.516	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	97.259	16/10/2020	BCO
16/10/2020		WILSON A SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	20.629	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ALIANE DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	21.114	16/10/2020	BCO
16/10/2020		TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	69.079	16/10/2020	BCO
16/10/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	99.834	16/10/2020	BCO
16/10/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	98.926	16/10/2020	BCO
16/10/2020		CLEOCI SOUSA GONÇALVES MACHADO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	95.515	16/10/2020	BCO
16/10/2020		AMANDA SILVA CABRAL	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	88.124	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	69.084	16/10/2020	BCO
16/10/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	19.941	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	48.202	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ROGÉRIO CARVALHO DOS REIS	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	95.515	16/10/2020	BCO
16/10/2020		LEANDRO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	88.124	16/10/2020	BCO

16/10/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	69.084	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ORLANDO BONIFACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	48.202	16/10/2020	BCO
16/10/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	97.259	16/10/2020	BCO
19/10/2020		LUCAS MESSIAS DE SOUZA	RESCISÃO	R\$	1.075,75	22.848	19/10/2020	BCO
19/10/2020		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT	FGTS	R\$	57,75	101.901	19/10/2020	BCO
06/10/2020	10.931	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	101.902	19/10/2020	BCO
13/10/2020	3.400	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	560,40	101.903	19/10/2020	BCO
09/10/2020	181.032	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.330,97	101.904	19/10/2020	BCO
16/10/2020	6.476	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.799,50	101.905	19/10/2020	BCO
16/10/2020	68.521	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.470,60	101.906	19/10/2020	BCO
13/10/2020	181.920	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	524,88	101.907	19/10/2020	BCO
15/10/2020	121.905	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	695,20	101.908	19/10/2020	BCO
18/10/2020	4.507.036	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	417,06	101.909	19/10/2020	BCO
09/10/2020	2.632.238	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	321,75	101.910	19/10/2020	BCO
17/10/2020	124.884	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	2.241,00	101.911	19/10/2020	BCO
10/10/2020	2.633.099	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	101.912	19/10/2020	BCO
13/10/2020	2.634.144	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	101.913	19/10/2020	BCO
21/10/2020		AMANDA SILVA CABRAL	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	200,00	96.745	21/10/2020	BCO
21/10/2020	213.111	TENDA ATACADO S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.153,46	102.101	21/10/2020	BCO
21/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	858.679	21/10/2020	BCO
22/10/2020	112.266	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.575,90	102.201	22/10/2020	BCO
22/10/2020	112.269	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.575,90	102.202	22/10/2020	BCO
22/10/2020	112.263	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.575,90	102.203	22/10/2020	BCO
22/10/2020	112.264	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.575,90	102.204	22/10/2020	BCO
22/10/2020	112.267	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.614,80	102.205	22/10/2020	BCO
22/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	654.669	22/10/2020	BCO
22/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	654.670	22/10/2020	BCO
22/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	654.671	22/10/2020	BCO
22/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	654.672	22/10/2020	BCO
22/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	654.673	22/10/2020	BCO
23/10/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	15.932	23/10/2020	BCO
23/10/2020		SILVANO ALVES SIQUEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	130,00	19.035	23/10/2020	BCO
23/10/2020		APARECIDA MARIA DE PAULA	RESCISÃO	R\$	746,47	19.036	23/10/2020	BCO
20/10/2020	2.639.334	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	102.301	23/10/2020	BCO
03/10/2020	11.037	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	267,90	102.302	23/10/2020	BCO
21/10/2020	6.481	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	477,00	102.303	23/10/2020	BCO
21/10/2020	68.662	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.639,50	102.304	23/10/2020	BCO
20/10/2020	4.510.429	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	1.891,88	102.305	23/10/2020	BCO
19/10/2020	184.019	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.516,40	102.306	23/10/2020	BCO
15/10/2020	2.635.708	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	102.307	23/10/2020	BCO
17/10/2020	2.637.536	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	102.308	23/10/2020	BCO
21/10/2020	193.786	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.120,53	102.309	23/10/2020	BCO
16/10/2020	1.009.224	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	6.120,70	102.310	23/10/2020	BCO
20/10/2020	271.917	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	320,50	102.311	23/10/2020	BCO
15/10/2020	9.668	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	887,60	102.312	23/10/2020	BCO
17/10/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SABESP	R\$	3.467,81	102.313	23/10/2020	BCO
15/10/2020	3.422	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	280,48	102.314	23/10/2020	BCO
26/10/2020		JOICE BRAGA FELIX	GRATIFICAÇÃO	R\$	70,00	97.783	26/10/2020	BCO
26/10/2020		CLEOCI SOUSA GONCALVES MACHADO	RESCISÃO	R\$	1.288,64	58.839	26/10/2020	BCO
23/10/2020	202	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.801,50	25.927	26/10/2020	BCO
19/10/2020	3.485	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	449,62	102.601	26/10/2020	BCO
26/10/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$	2.000,00	102.602	26/10/2020	BCO
23/10/2020	131.338	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.617,25	102.603	26/10/2020	BCO
23/10/2020	4.515.194	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	3.898,50	102.604	26/10/2020	BCO
19/10/2020	2.638.496	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	102.605	26/10/2020	BCO
16/10/2020	537	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	102.606	26/10/2020	BCO
26/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	460.435	26/10/2020	BCO
27/10/2020		JOICE BRAGA FELIX	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.333,00	97.783	27/10/2020	BCO
27/10/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	571,00	68.815	27/10/2020	BCO
27/10/2020		SILVANO ALVES SIQUEIRA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	147,00	39.104	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	828,00	95.516	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	731,00	97.259	27/10/2020	BCO
27/10/2020		WILSON A SILVA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	580,00	20.629	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ALIANE DOS SANTOS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	198,00	21.114	27/10/2020	BCO
27/10/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	675,00	41.160	27/10/2020	BCO
27/10/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	3.329,00	69.079	27/10/2020	BCO

27/10/2020		TATIANA ALVES DOS SANTOS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	615,00	99.834	27/10/2020	BCO
27/10/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	652,00	98.926	27/10/2020	BCO
27/10/2020		AMANDA SILVA CABRAL	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	635,00	88.124	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	431,00	69.084	27/10/2020	BCO
27/10/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	419,00	19.941	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ROSENY GONÇALVES CAMPOS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	571,00	48.202	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ROGÉRIO CARVALHO DOS REIS	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	364,00	95.515	27/10/2020	BCO
27/10/2020		LEANDRO FERREIRA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	837,00	88.124	27/10/2020	BCO
27/10/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	475,00	69.084	27/10/2020	BCO
27/10/2020		ORLANDO BONIFACIO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	846,00	48.202	27/10/2020	BCO
24/10/2020	2.642.076	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	102.701	27/10/2020	BCO
19/10/2020	415	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	283,64	102.702	27/10/2020	BCO
19/10/2020	1.537	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	112,96	102.702	27/10/2020	BCO
22/10/2020	664	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	821,05	102.703	27/10/2020	BCO
04/11/2020	795.387	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	2.901,60	102.704	27/10/2020	BCO
03/11/2020	18.666.199	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S//	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.989,75	102.705	27/10/2020	BCO
03/11/2020	18.666.200	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S//	VALE TRANSPORTE	R\$	600,00	102.705	27/10/2020	BCO
19/10/2020	131.547	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	VERDURAS	R\$	527,51	102.706	27/10/2020	BCO
23/10/2020	6.484	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	184,50	102.707	27/10/2020	BCO
23/10/2020	68.732	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.405,25	102.708	27/10/2020	BCO
07/10/2020	9.258	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	MONITORAMENTO	R\$	110,00	102.709	27/10/2020	BCO
28/10/2020	9.341	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	240,00	102.710	27/10/2020	BCO
19/10/2020	414	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	305,94	102.711	27/10/2020	BCO
19/10/2020	1.536	CDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTO	R\$	112,96	102.711	27/10/2020	BCO
28/10/2020		ORLANDO BONIFACIO	FÉRIAS	R\$	1.941,00	48.202	28/10/2020	BCO
03/11/2020	18.649.313	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S//	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	282,50	102.801	28/10/2020	BCO
27/10/2020	112	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	404,37	102.901	29/10/2020	BCO
23/10/2020	185.690	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	648,00	102.902	29/10/2020	BCO
29/10/2020	137.456	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.132,60	102.903	29/10/2020	BCO
26/10/2020	2.643.148	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	102.904	29/10/2020	BCO
22/10/2020	2.093	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.061,00	102.905	29/10/2020	BCO
22/10/2020	1.324.297	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.407,12	102.906	29/10/2020	BCO
27/10/2020	1.325.216	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SI	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	213,13	102.907	29/10/2020	BCO
24/10/2020		CLARO S.A	TELEFONIA	R\$	199,52	102.908	29/10/2020	BCO
30/10/2020		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	GRATIFICAÇÃO	R\$	1.000,00	15.932	30/10/2020	BCO
30/10/2020	312.492	TENDA ATACADO S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.122,12	103.001	30/10/2020	BCO
30/10/2020	312.515	TENDA ATACADO S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	67,61	103.001	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	103.665	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	58.895	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	60.822	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	60.919	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	61.200	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	61.338	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	61.339	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	61.447	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	61.993	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	62.180	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	62.181	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	23,80	62.324	30/10/2020	BCO
30/10/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	62.408	30/10/2020	BCO
		TOTAL:		R\$	251.869,15			

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 OUTUBRO/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