

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	0:45	5,09	001 - INSS	2.055,64
0100 - Hora Extra 50%	15:14	155,17	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	003 - IRRF	1.886,32
0102 - Hora Extra 100%	19:34	265,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	006 - FGTS	2.055,64
0131 - Biênio	1,00	44,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	008 - Valor FGTS	164,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	101,02	0520 - Desc. INSS	9,00	169,32	014 - DSR S/ HE	420,92
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.055,64
						017 - RAIS	2.055,64
						025 - Valor PIS	20,56
						031 - INSS Folha	169,32
						052 - GPS INSS	2.055,64
Total Vencimentos		2.061,44	Total Descontos		(324,44)	Salário Líquido	1.737,00

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: 000

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:32	2,84	001 - INSS	1.640,16
0100 - Hora Extra 50%	16:34	132,27	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.129,05
0102 - Hora Extra 100%	21:54	233,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	1.640,16
0506 - DSR H. Extras	7,00	106,58	0520 - Desc. INSS	9,00	131,93	008 - Valor FGTS	131,21
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	365,41
						016 - PIS s/ Salários	1.640,16
						017 - RAIS	1.640,16
						025 - Valor PIS	16,40
						031 - INSS Folha	131,93
						052 - GPS INSS	1.640,16
Total Vencimentos		1.643,26	Total Descontos		(205,26)	Salário Líquido	1.438,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.325,87
0100 - Hora Extra 50%	2:56	23,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.222,23
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46	0520 - Desc. INSS	9,00	103,64	006 - FGTS	1.325,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	24,98				008 - Valor FGTS	106,06
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	129,88
						016 - PIS s/ Salários	1.325,87
						017 - RAIS	1.325,87
						025 - Valor PIS	13,26
						031 - INSS Folha	103,64
						052 - GPS INSS	1.325,87
Total Vencimentos		1.326,22	Total Descontos		(174,22)	Salário Líquido	1.152,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	1.327,10
0100 - Hora Extra 50%	15:46	125,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.223,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	30,21	0520 - Desc. INSS	9,00	103,75	006 - FGTS	1.327,10
0510 - Arredondamento		0,89				008 - Valor FGTS	106,16
						014 - DSR S/ HE	125,88
						016 - PIS s/ Salários	1.327,10
						017 - RAIS	1.327,10
						025 - Valor PIS	13,27
						031 - INSS Folha	103,75
						052 - GPS INSS	1.327,10
Total Vencimentos		1.327,99	Total Descontos		(174,99)	Salário Líquido	1.153,00

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

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: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.133,24	0091 - Desc. Atrasos	0:32	2,84	001 - INSS	1.454,31
0100 - Hora Extra 50%	7:46	62,01	0094 - Vale Transporte	1,00	67,99	003 - IRRF	1.339,11
0102 - Hora Extra 100%	18:31	197,12	0520 - Desc. INSS	9,00	115,20	006 - FGTS	1.454,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,78				008 - Valor FGTS	116,34
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	259,13
						016 - PIS s/ Salários	1.454,31
						017 - RAIS	1.454,31
						025 - Valor PIS	14,54
						031 - INSS Folha	115,20
						052 - GPS INSS	1.454,31
Total Vencimentos		1.458,03	Total Descontos		(186,03)	Salário Líquido	1.272,00

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

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	679,94	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,53	001 - INSS	794,06
0100 - Hora Extra 50%	11:58	95,54	0094 - Vale Transporte	1,00	40,80	003 - IRRF	734,51
0506 - DSR H. Extras	3,00	19,11	0520 - Desc. INSS	7,50	59,55	006 - FGTS	794,06
0510 - Arredondamento		0,29				008 - Valor FGTS	63,52
						014 - DSR S/ HE	95,54
						016 - PIS s/ Salários	794,06
						017 - RAIS	794,06
						025 - Valor PIS	7,94
						031 - INSS Folha	59,55
						052 - GPS INSS	794,06
Total Vencimentos		794,88	Total Descontos		(100,88)	Salário Líquido	694,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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.		0,93	001 - INSS	1.350,00
0510 - Arredondamento		0,75	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		1.350,75	Total Descontos		(106,75)	Salário Líquido	1.244,00

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

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	679,94	0094 - Vale Transporte	1,00	40,80	001 - INSS	844,74
0100 - Hora Extra 50%	3:52	30,87	0520 - Desc. INSS	7,50	63,35	003 - IRRF	781,39
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46				006 - FGTS	844,74
0506 - DSR H. Extras	3,00	27,47				008 - Valor FGTS	67,57
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	137,33
						016 - PIS s/ Salários	844,74
						017 - RAIS	844,74
						025 - Valor PIS	8,45
						031 - INSS Folha	63,35
						052 - GPS INSS	844,74
Total Vencimentos		845,15	Total Descontos		(104,15)	Salário Líquido	741,00

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	1.600,00
0510 - Arredondamento		0,79	0520 - Desc. INSS	9,00	128,32	003 - IRRF	1.471,68
						006 - FGTS	1.600,00
						008 - Valor FGTS	128,00
						016 - PIS s/ Salários	1.600,00
						017 - RAIS	1.600,00
						025 - Valor PIS	16,00
						031 - INSS Folha	128,32
						052 - GPS INSS	1.600,00
Total Vencimentos		1.600,79	Total Descontos		(128,79)	Salário Líquido	1.472,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000203 - LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2020 Demissão: 18/12/2020 Motivo: 05 - Término 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.	2,00	315,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,44	001 - INSS	1.585,44
0027 - 1/3 Férias		105,10	0520 - Desc. INSS	14,00	186,75	003 - IRRF	2.911,92
0037 - Saldo Salário	18,00	1.047,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	81,99	014 - DSR S/ HE	448,59
0100 - Hora Extra 50%	20:17	249,40				016 - PIS s/ Salários	1.585,44
0102 - Hora Extra 100%	12:09	199,19				017 - RAIS	1.585,44
0506 - DSR H. Extras	3,00	89,72				025 - Valor PIS	15,85
						036 - INSS Rescisão	186,75
						052 - GPS INSS	1.585,44
Total Vencimentos		2.005,85	Total Descontos		(270,18)	Salário Líquido	1.735,67

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	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,65	001 - INSS	1.458,03
0100 - Hora Extra 50%	11:01	92,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.342,49
0102 - Hora Extra 100%	7:59	89,48	0520 - Desc. INSS	9,00	115,54	006 - FGTS	1.458,03
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,70				008 - Valor FGTS	116,64
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	182,09
						016 - PIS s/ Salários	1.458,03
						017 - RAIS	1.458,03
						025 - Valor PIS	14,58
						031 - INSS Folha	115,54
						052 - GPS INSS	1.458,03
Total Vencimentos		1.458,95	Total Descontos		(116,95)	Salário Líquido	1.342,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,71	001 - INSS	797,70
0100 - Hora Extra 50%	0:30	3,99	0090 - Desc. Faltas	8,00	302,20	003 - IRRF	169,11
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	006 - FGTS	797,70
0506 - DSR H. Extras	7,00	1,16	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	63,81
0510 - Arredondamento		0,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	009 - Salário Família	1.099,90
			0520 - Desc. INSS	7,50	59,82	014 - DSR S/ HE	3,99
			1041 - Desconto DSR	2,00	75,55	016 - PIS s/ Salários	797,70
						017 - RAIS	797,70
						025 - Valor PIS	7,98
						031 - INSS Folha	59,82
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	797,70
Total Vencimentos		1.273,93	Total Descontos		(608,93)	Salário Líquido	665,00

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

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

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: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	679,94	0094 - Vale Transporte	1,00	40,80	001 - INSS	852,73
0100 - Hora Extra 50%	4:42	37,53	0520 - Desc. INSS	7,50	63,95	003 - IRRF	409,60
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46				006 - FGTS	852,73
0500 - Salário Família	2,00	56,46				008 - Valor FGTS	68,21
0506 - DSR H. Extras	3,00	28,80				009 - Salário Família	1.343,80
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	143,99
						016 - PIS s/ Salários	852,73
						017 - RAIS	852,73
						025 - Valor PIS	8,53
						031 - INSS Folha	63,95
						043 - Sal. Fam. Folha	56,46
						052 - GPS INSS	852,73
Total Vencimentos		909,75	Total Descontos		(104,75)	Salário Líquido	805,00

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

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: 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	1:02	5,50	001 - INSS	1.360,55
0100 - Hora Extra 50%	6:22	50,83	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.253,79
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	1.360,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,75	0520 - Desc. INSS	9,00	106,76	008 - Valor FGTS	108,84
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	157,29
						016 - PIS s/ Salários	1.360,55
						017 - RAIS	1.360,55
						025 - Valor PIS	13,61
						031 - INSS Folha	106,76
						052 - GPS INSS	1.360,55
Total Vencimentos		1.366,48	Total Descontos		(183,48)	Salário Líquido	1.183,00

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

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	21,00	2.777,42	0520 - Desc. INSS	14,00	710,38	001 - INSS	6.081,76
0102 - Hora Extra 100%	71:46	2.674,94	0530 - Desc. IRRF	27,50	607,77	003 - IRRF	5.371,38
0506 - DSR H. Extras	4,00	629,40				006 - FGTS	6.081,76
0510 - Arredondamento		0,39				008 - Valor FGTS	486,54
						014 - DSR S/ HE	2.674,94
						016 - PIS s/ Salários	6.081,76
						017 - RAIS	6.081,76
						025 - Valor PIS	60,82
						031 - INSS Folha	710,38
						052 - GPS INSS	6.081,76
Total Vencimentos		6.082,15	Total Descontos		(1.318,15)	Salário Líquido	4.764,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	0028 - Desc. Férias		136,51	001 - INSS	2.093,29
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,40	0091 - Desc. Atrasos	1:09	7,81	003 - IRRF	1.351,70
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,13	0094 - Vale Transporte	1,00	89,64	006 - FGTS	2.093,29
0100 - Hora Extra 50%	16:00	162,98	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	008 - Valor FGTS	167,46
0102 - Hora Extra 100%	24:03	326,64	0520 - Desc. INSS	12,00	172,82	014 - DSR S/ HE	489,62
0506 - DSR H. Extras	6,00	117,51				016 - PIS s/ Salários	2.093,29
0510 - Arredondamento		0,73				017 - RAIS	2.093,29
0722 - Abono Pecuniário	2,00	102,38				025 - Valor PIS	20,93
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	34,13				031 - INSS Folha	172,82
						052 - GPS INSS	2.093,29
Total Vencimentos		2.238,87	Total Descontos		(407,87)	Salário Líquido	1.831,00

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

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	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,60	001 - INSS	1.985,46
0100 - Hora Extra 50%	18:13	163,95	0094 - Vale Transporte	1,00	79,20	003 - IRRF	1.822,45
0102 - Hora Extra 100%	31:10	374,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	006 - FGTS	1.985,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	129,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	158,83
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	163,01	014 - DSR S/ HE	537,95
						016 - PIS s/ Salários	1.985,46
						017 - RAIS	1.985,46
						025 - Valor PIS	19,85
						031 - INSS Folha	163,01
						052 - GPS INSS	1.985,46
Total Vencimentos		1.987,99	Total Descontos		(543,99)	Salário Líquido	1.444,00

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

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
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	5:24	28,74	001 - INSS	1.448,46
0100 - Hora Extra 50%	15:41	125,22	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	954,60
0102 - Hora Extra 100%	11:26	121,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.448,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	59,26	0520 - Desc. INSS	9,00	114,68	008 - Valor FGTS	115,87
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	246,93
						016 - PIS s/ Salários	1.448,46
						017 - RAIS	1.448,46
						025 - Valor PIS	14,48
						031 - INSS Folha	114,68
						052 - GPS INSS	1.448,46
Total Vencimentos		1.477,61	Total Descontos		(214,61)	Salário Líquido	1.263,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	37,77	001 - INSS	1.248,10
0100 - Hora Extra 50%	2:05	16,63	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.151,46
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	1.248,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,54	0520 - Desc. INSS	9,00	96,64	008 - Valor FGTS	99,84
0510 - Arredondamento		0,45	1041 - Desconto DSR	1,00	37,77	014 - DSR S/ HE	123,09
						016 - PIS s/ Salários	1.248,10
						017 - RAIS	1.248,10
						025 - Valor PIS	12,48
						031 - INSS Folha	96,64
						052 - GPS INSS	1.248,10
Total Vencimentos		1.324,09	Total Descontos		(243,09)	Salário Líquido	1.081,00

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

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: 15/12/2020

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.634,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	6.720,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	6,40	001 - INSS	3.107,50
0027 - 1/3 Férias		2.553,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	002 - INSS 13º	558,42
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	558,42	0520 - Desc. INSS	12,00	294,52	003 - IRRF	11.017,55
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	8.029,68	0530 - Desc. IRRF	27,50	773,57	005 - IRRF 13º	6.715,43
0037 - Saldo Salário	15,00	2.726,13	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	153,56	014 - DSR S/ HE	175,00
0086 - Férias (API)	2,00	939,00				016 - PIS s/ Salários	3.665,92
0102 - Hora Extra 100%	3:25	175,00				017 - RAIS	3.107,50
0131 - Biênio	1,00	169,02				025 - Valor PIS	36,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	43,75				033 - Multa FGTS	6.317,58
						036 - INSS Rescisão	294,52
						052 - GPS INSS	3.107,50
						053 - GPS INSS 13º	558,42
Total Vencimentos		21.914,88	Total Descontos		(1.228,88)	Salário Líquido	20.686,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	001 - INSS	1.193,87
0100 - Hora Extra 50%	2:13	17,70	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	003 - IRRF	343,75
0500 - Salário Família	2,00	97,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.193,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,16	0520 - Desc. INSS	9,00	91,76	008 - Valor FGTS	95,50
0510 - Arredondamento		0,31				009 - Salário Família	1.193,87
						014 - DSR S/ HE	17,70
						016 - PIS s/ Salários	1.193,87
						017 - RAIS	1.193,87
						025 - Valor PIS	11,94
						031 - INSS Folha	91,76
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.193,87
Total Vencimentos		1.291,42	Total Descontos		(562,42)	Salário Líquido	729,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	1:59	10,56	001 - INSS	1.290,48
0100 - Hora Extra 50%	13:08	104,86	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	810,84
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.290,48
0506 - DSR H. Extras	6,00	25,17	0520 - Desc. INSS	9,00	100,46	008 - Valor FGTS	103,23
0510 - Arredondamento		0,02				009 - Salário Família	1.290,48
						014 - DSR S/ HE	104,86
						016 - PIS s/ Salários	1.290,48
						017 - RAIS	1.290,48
						025 - Valor PIS	12,90
						031 - INSS Folha	100,46
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.290,48
Total Vencimentos		1.349,68	Total Descontos		(181,68)	Salário Líquido	1.168,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	570,00	24.980,40	0028 - Desc. Férias		136,51	001 - INSS	36.895,25
0025 - Férias Vencidas	1,00	6.720,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	7,11	002 - INSS 13º	558,42
0026 - Fér. Proporc.	2,00	315,31	0090 - Desc. Faltas	9,00	339,97	003 - IRRF	39.942,46
0027 - 1/3 Férias		2.658,32	0091 - Desc. Atrasos	11:52	66,16	005 - IRRF 13º	6.715,43
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	558,42	0094 - Vale Transporte	16,00	1.081,21	006 - FGTS	32.202,31
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	8.029,68	0098 - Desc. Ad. Sal.		860,00	008 - Valor FGTS	2.576,08
0037 - Saldo Salário	33,00	3.773,26	0511 - Arred. Mês Ant.		11,35	009 - Salário Família	4.928,05
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,40	0520 - Desc. INSS	208,00	3.257,97	014 - DSR S/ HE	6.840,13
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,13	0530 - Desc. IRRF	70,00	1.463,33	016 - PIS s/ Salários	37.453,67
0086 - Férias (API)	2,00	939,00	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	153,56	017 - RAIS	36.895,25
0100 - Hora Extra 50%	184:18	1.650,86	1041 - Desconto DSR	3,00	113,32	025 - Valor PIS	374,54
0102 - Hora Extra 100%	271:57	5.189,27				031 - INSS Folha	2.776,70
0131 - Biênio	2,00	213,84				033 - Multa FGTS	6.317,58
0500 - Salário Família	7,00	299,56				036 - INSS Rescisão	481,27
0506 - DSR H. Extras	105,00	1.614,18				043 - Sal. Fam. Folha	299,56
0510 - Arredondamento		10,36				052 - GPS INSS	36.895,25
0722 - Abono Pecuniário	2,00	102,38				053 - GPS INSS 13º	558,42
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	34,13					
Total Vencimentos		57.090,16	Total Descontos		(7.490,49)	Salário Líquido	49.599,67
Total Registros		22/22	Total Admitidos		5	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350815575033041
08/01/2021 16:09:11

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	558,45			25,847728		
31/12/2020	SALDO ATUAL	558,74			25,847728		25,847728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	558,74

Valor da Cota	
30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade	
No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	232.155,23			23.153,666428		
02/12/2020	RESGATE	46.166,67	0,28		4.604,336665	10,026840642	18.549,329763
	Aplicação 16/10/2020	31.184,62	0,20		3.110,134053		
	Aplicação 23/10/2020	14.982,05	0,08		1.494,202612		
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.777,60			376,746972	10,026888792	18.926,076735
04/12/2020	APLICAÇÃO	28.313,54			2.823,754965	10,026911097	21.749,831700
07/12/2020	RESGATE	21.504,30	0,17		2.144,662944	10,026969533	19.605,168756
	Aplicação 23/10/2020	6.005,63	0,05		598,952397		
	Aplicação 28/10/2020	3.076,81	0,02		306,855818		
	Aplicação 30/10/2020	12.421,86	0,10		1.238,854729		
08/12/2020	RESGATE	4.933,31	0,04		492,005202	10,027028134	19.113,163554
	Aplicação 30/10/2020	4.933,31	0,04		492,005202		
09/12/2020	RESGATE	19.516,24	0,21		1.946,371160	10,027095759	17.166,792394
	Aplicação 30/10/2020	19.516,24	0,21		1.946,371160		
10/12/2020	RESGATE	6.052,93	0,06		603,661854	10,027120244	16.563,130540
	Aplicação 30/10/2020	6.052,93	0,06		603,661854		
11/12/2020	APLICAÇÃO	25.097,90			2.502,997849	10,027136063	19.066,128389
14/12/2020	RESGATE	15.527,76	0,23		1.548,584120	10,027217640	17.517,544269
	Aplicação 30/10/2020	5.788,62	0,08		577,298743		
	Aplicação 06/11/2020	9.739,14	0,15		971,285377		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.600,00			159,565132	10,027253317	17.677,109401
16/12/2020	RESGATE	17.655,16	0,32		1.760,742307	10,027293561	15.916,367094
	Aplicação 06/11/2020	17.655,16	0,32		1.760,742307		
17/12/2020	APLICAÇÃO	53.742,71			5.359,629319	10,027318458	21.275,996413
18/12/2020	RESGATE	26.020,29	0,50		2.594,986653	10,027330956	18.681,009760
	Aplicação 06/11/2020	16.530,42	0,32		1.648,567943		
	Aplicação 11/11/2020	1.350,91	0,02		134,724352		
	Aplicação 13/11/2020	8.138,96	0,16		811,694358		
21/12/2020	RESGATE	10.200,09	0,19		1.017,242907	10,027378840	17.663,766853
	Aplicação 13/11/2020	1.969,64	0,04		196,430173		
	Aplicação 17/11/2020	1.650,14	0,03		164,566834		

Aplicação 20/11/2020	6.580,31	0,12		656,245900		
22/12/2020 RESGATE	20.737,05	0,43		2.068,068554	10,027462560	15.595,698299
Aplicação 20/11/2020	20.737,05	0,43		2.068,068554		
23/12/2020 RESGATE	15.324,97	0,28	0,09	1.528,328079	10,027519754	14.067,370220
Aplicação 20/11/2020	3.323,60	0,07		331,455316		
Aplicação 23/11/2020	3.150,25	0,07		314,167326		
Aplicação 27/11/2020	8.851,12	0,14	0,09	882,705437		
24/12/2020 APLICAÇÃO	54.089,50			5.394,095529	10,027538389	19.461,465749
28/12/2020 RESGATE	14.108,72	0,28		1.407,018961	10,027583419	18.054,446788
Aplicação 27/11/2020	14.108,72	0,28		1.407,018961		
29/12/2020 APLICAÇÃO	1.070,00			106,705315	10,027616625	18.161,152103
30/12/2020 APLICAÇÃO	21.793,39			2.173,325669	10,027668794	20.334,477772
31/12/2020 RESGATE	2.773,10	0,06		276,549922	10,027701256	20.057,927850
Aplicação 27/11/2020	2.773,10	0,06		276,549922		
31/12/2020 SALDO ATUAL	201.134,91			20.057,927850		20.057,927850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.155,23
APLICAÇÕES (+)	189.484,64
RESGATES (-)	220.520,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,05
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	201.134,91

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350815575033041
08/01/2021 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.097.783	9.607,67 D	
				02/12 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE			
02/12/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.008,00 D	
				02/12 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
02/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.021.530	4.071,40 D	
				02/12 6565 21530-9 TATIANA ALVES			
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.865	19.710,00 D	
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.201	1.731,80 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.202	1.222,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.407,90 D	
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.407,90 D	
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.166,67 C	0,00 C
03/12/2020		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.171.316	4.100,00 C	
				03/12 17:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	166,40 D	
				CONSORCIO 123			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.777,60 D	0,00 C
04/12/2020		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.165.428	620,00 C	
				04/12 16:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.524	7.086,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.585	31.608,48 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.632	124,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.059.728	213,00 D	
				04/12 1213 59728-7 MARIO S MACEDO			
04/12/2020		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.921,50 D	
				04/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.162	4.695,10 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.175,84 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.120,00 D	
				033 0056 023031493000122 GERALDO VALEN			
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.313,54 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.773	400,00 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.781,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	1.103,64 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	239,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	395,75 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			

07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120.705	311,04 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	120.706	535,50 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	120.707	8.149,59 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.708	79,50 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	120.709	1.380,15 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	120.710	1.388,54 D
07/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	120.711	1.826,55 D
07/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz edp sao paulo	120.712	2.842,87 D
07/12/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.202.110.018	70,50 D
07/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.504,30 C 0,00 C
08/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA 08/12 16:02 SOP-TAUBATE	784.374.994.160.252	1.434,00 C
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	120.801	3.524,44 D
08/12/2020	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	2.842,87 D
08/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.933,31 C 0,00 C
09/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.633	160,00 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	120.901	135,80 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	120.902	963,04 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	120.903	388,90 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	120.904	1.107,00 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120.905	452,42 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.906	82,50 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	120.907	347,07 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	120.908	669,41 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120.909	480,70 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.910	132,00 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	120.911	6.334,15 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	120.912	1.493,50 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	120.913	2.174,55 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.914	63,25 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	120.915	963,05 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	120.916	1.969,20 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.917	151,25 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.918	50,20 D
09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.919	123,25 D

09/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.920	1.275,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
09/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.516,24 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.001	5.858,41 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
10/12/2020	0000	13013	380	Net Serviços de Comunicaç	41.843	194,52 D	
				NET SERVIÇOS			
10/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.052,93 C	0,00 C
11/12/2020	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.090.541	820,00 C	
				11/12 09:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/12/2020	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.090.651	1.772,00 C	
				11/12 09:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/12/2020	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.090.826	680,00 C	
				11/12 09:08 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.100.066.715	31.568,96 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.100.066.777	78,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.100.066.842	1.418,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	5.150,56 D	
				11/12 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
11/12/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.789,00 D	
				11/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
11/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.322	300,00 D	
11/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	25.097,90 D	0,00 C
14/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.185.045	1.900,00 C	
				14/12 18:50 SOP-TAUBATE			
14/12/2020	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.170.825	50,00 C	
				14/12 17:08 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
14/12/2020	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.170.633	2.020,00 C	
				14/12 17:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
14/12/2020	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.171.044	50,00 C	
				14/12 17:10 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
14/12/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	474,00 D	
				14/12 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
14/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.884	8.575,00 D	
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.401	1.673,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.402	3.321,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.403	3.949,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.404	151,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.405	985,11 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.406	39,40 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.407	380,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
14/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.527,76 C	0,00 C
15/12/2020	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.153.156	1.600,00 C	
				15/12 15:31 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.600,00 D	0,00 C
16/12/2020	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.154.729	1.970,00 C	
				16/12 15:47 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/12/2020	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.154.826	50,00 C	
				16/12 15:48 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.344,58 D	
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.138,48 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	3.307,25 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			

16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MASSAS QUIRIRIM	121.604	870,00 D
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART	121.605	5.800,00 D
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	121.606	818,00 D
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	121.607	998,10 D
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	121.608	111,25 D
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	121.609	3.287,50 D
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.655,16 C 0,00 C
17/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA 17/12 19:56 SOP-JD.JABOTICABEIRA	784.374.996.195.608	1.030,00 C
17/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA 17/12 19:59 SOP-JD.JABOTICABEIRA	784.374.996.195.915	10,00 C
17/12/2020	7843	74997	830	Depósito Online TAA 17/12 19:57 SOP-JD.JABOTICABEIRA	784.374.997.195.759	40,00 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.170.013.398	22.718,38 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.170.013.468	31.583,34 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.170.013.503	189,50 C
17/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada 17/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	900,00 D
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	121.701	554,11 D
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	121.702	374,40 D
17/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	53.742,71 D 0,00 C
18/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada 18/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	2.600,00 D
18/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada 18/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	1.800,00 D
18/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada 18/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	2.400,00 D
18/12/2020	6518	99021	470	Transferência enviada 18/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	5.466,50 D
18/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	68.484	255,00 D
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.801	2.460,00 D
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	121.802	1.559,97 D
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	121.803	362,22 D
18/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água SABESP	121.804	3.147,82 D
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -3208	121.805	1.847,12 D
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR	121.806	2.000,00 D
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.807	2.111,21 D
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.238.006	10,45 D
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	26.020,29 C 0,00 C
21/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA 19/12 17:51 SOP-TAUBATE	784.374.994.175.156	1.420,00 C
21/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA 19/12 17:58 SOP-TAUBATE	784.374.994.175.840	1.000,00 C
21/12/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança 19/12 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA	550.076.510.084.859	317,00 D
21/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	35.683	273,00 D

21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.101	867,62 D		
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.102	452,04 D		
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.103	3.136,50 D		
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.104	3.408,50 D		
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.105	1.393,20 D		
				CCF ALIMENTOS LTDA				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.106	277,75 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.107	111,25 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.108	192,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.109	2.190,73 D		
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
21/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.200,09 C	0,00 C	
22/12/2020	7843	71985	830	Depósito Online TAA	784.371.985.200.504	1.000,00 C		
				22/12 20:05 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
22/12/2020	7843	71985	830	Depósito Online TAA	784.371.985.200.653	420,00 C		
				22/12 20:06 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
22/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.015.932	20.686,00 D		
				22/12 6953 15932-8 TAIS T S LEITE				
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.460,60 D		
				341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI				
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.072.152	10,45 D		
				Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	20.737,05 C	0,00 C	
23/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	4.300,00 D		
				23/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO				
23/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	1.500,00 D		
				23/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO				
23/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.587	1.735,67 D		
23/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.301	7.649,84 D		
				FGTS ARREC GRRF				
23/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.302	139,46 D		
				FGTS ARREC GRRF				
23/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.324,97 C	0,00 C	
24/12/2020	7843	71985	830	Depósito Online TAA	784.371.985.150.532	1.000,00 C		
				24/12 15:05 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
24/12/2020	7843	71985	830	Depósito Online TAA	784.371.985.150.652	1.720,00 C		
				24/12 15:06 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.385	31.409,26 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.430	24.464,24 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.501	196,00 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/12/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.700,00 D		
				24/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
24/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.089,50 D	0,00 C	
28/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.192.851	1.000,00 C		
				28/12 19:28 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
28/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.193.028	1.000,00 C		
				28/12 19:30 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
28/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.193.141	610,00 C		
				28/12 19:31 SOP-JD.JABOTICABEIRA				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.801	568,69 D		
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	137,50 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.803	63,25 D		
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				

28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.804	4.350,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.805	574,00 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.806	800,00 D
				M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.807	459,33 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.808	48,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.809	4.350,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.810	2.707,49 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.811	2.660,46 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	14.108,72 C 0,00 C
29/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.194.156		1.750,00 C
				29/12 19:41 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
29/12/2020	7843	74997	830	Depósito Online TAA	784.374.997.194.255		20,00 C
				29/12 19:42 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
29/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.869.000.006.478		700,00 D
				29/12 6869 6478-5 DESENTUPIDORA			
29/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	1.070,00 D 0,00 C
30/12/2020	7843	72210	830	Depósito Online TAA	784.372.210.204.455		1.790,00 C
				30/12 20:44 SOP-TAUBATE SHOPPING			
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.300.020.714		119,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.300.020.760		13.916,96 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.300.020.813		22.317,78 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.001	4.300,00 D
				CONSORCIO 123			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.002	57,75 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.003	1.438,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.004	16,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.005	63,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.006	4.445,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.007	4.445,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
30/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		123.008	594,00 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	980,00 D
				237 0195 12195026855 SANDRA REGINA MAN			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.094.987		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	21.793,39 D 0,00 C
31/12/2020	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.181.848		1.420,00 C
				31/12 18:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
31/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		4.138,50 D
				31/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.033.053		16,80 D
				Cobrança referente 02/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.034.102		1,40 D
				Cobrança referente 04/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.034.628		1,40 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.034.984		2,80 D
				Cobrança referente 09/12/2020			

31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.035.345	1,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.035.504	21,00 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.037.728	4,20 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.038.285	4,20 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.038.784	1,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.773,10 C
31/12/2020	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

08/01/2021


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.46
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 58410270230-9
Codigo de Barras 85890000029-8 01002020127-0
50582135600-6
Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 2.958,41

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: C.155.424.9FC.EF1.3DE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	2.958,41
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.958,41

85890000029-8 58410270230-9 50582135600-6 01002020127-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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 - 12-99748-9745
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: DEZEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 30/11/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	232.713,68
Valor Recebido SEDS	218.798,90
Valor - Recebido dos usuários	32.296,00
Valor rendimentos aplicações	15,92
Outras Receitas	
Despesas	282.130,85
saldo bancário 31/12/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	201.693,65

SALDO CAIXA	
Saldo 30/11/20	R\$ 326,19
Previsto usuários	R\$ 40.629,50
Recebido usuários	R\$ 32.296,00
Refeições fora da cota	R\$ 27,00
Despesas caixa	R\$ 4.786,47
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 648,00
Saldo caixa 31/12/20	R\$ 3.252,22

Idi	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
	02/12/2020		JOICE BRAGA FELIX	RESCISÃO	R\$ 9.607,67	97.783	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.008,00	68.815	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		TATIANA ALVES	RESCISÃO	R\$ 4.071,40	25.530	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 416,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 668,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.525,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.124,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 858,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.040,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 981,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.163,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	SALARIO	R\$ 4.795,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.236,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO	SALARIO	R\$ 1.463,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ALIANNE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.077,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.031,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 951,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.382,00	20.865	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS	R\$ 1.731,80	120.201	02/12/2020	BCO
	02/12/2020		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS	R\$ 1.222,00	120.202	02/12/2020	BCO
	02/12/2020	22.878	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.407,90	120.203	02/12/2020	BCO
	02/12/2020	22.879	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.407,90	120.204	03/12/2020	BCO
	03/12/2020		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 166,40	120.301	03/12/2020	BCO
	03/12/2020		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$ 156,00	120.302	03/12/2020	BCO
	04/12/2020		MARIO S MACEDO	SALARIO	R\$ 213,00	59.728	04/12/2020	BCO
	04/12/2020	214	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUIT	R\$ 2.921,50	25.927	04/12/2020	BCO
	04/12/2020		ROGÉRIO CARVALHO DOS REIS	RESCISÃO	R\$ 4.695,10	57.162	04/12/2020	BCO
	04/12/2020		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS	R\$ 1.175,84	120.401	04/12/2020	BCO
	02/12/2020	30	GERALDO VALENTIM DE PAULA	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 980,00	120.402	04/12/2020	BCO
	02/12/2020	257	GERALDO VALENTIM DE PAULA	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 820,00	120.402	04/12/2020	BCO
	04/12/2020	31	GERALDO VALENTIM DE PAULA	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 320,00	120.402	04/12/2020	BCO
	07/12/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 400,00	41.773	07/12/2020	BCO
	07/12/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 2.781,67	120.701	07/12/2020	BCO
	30/11/2020	10.042	PANIFICADORA E CONFETARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.103,64	120.702	07/12/2020	BCO
	30/11/2020	6.516	JOSÉ JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 239,00	120.703	07/12/2020	BCO
	30/11/2020	6.517	JOSÉ JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 395,75	120.704	07/12/2020	BCO
	30/11/2020	3.507	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 311,04	120.705	07/12/2020	BCO

30/11/2020	69.707	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	535,50	120.706	07/12/2020	BCO
07/12/2020		VMD NEGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$	8.149,59	120.707	07/12/2020	BCO
30/11/2020	2.667.929	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	79,50	120.708	07/12/2020	BCO
01/12/2020	11.229	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.380,15	120.709	07/12/2020	BCO
30/11/2020	195.314	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.388,54	120.710	07/12/2020	BCO
01/12/2020	4.383	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.826,55	120.711	07/12/2020	BCO
07/12/2020		EDP BANDEIRANTES	ENERGIA	R\$	2.842,87	120.712	07/12/2020	BCO
07/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	110.018	07/12/2020	BCO
08/12/2020	315.465	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.524,44	120.801	08/12/2020	BCO
08/12/2020		EDP BANDEIRANTES	ENERGIA	R\$	2.842,87	47.853	08/12/2020	BCO
09/12/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	60,00	23.633	09/12/2020	BCO
09/12/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	23.633	09/12/2020	BCO
09/12/2020		REP ACESSO COMERCIO E SERVEICOS	RELOGIO DE PONTO	R\$	135,80	120.901	09/12/2020	BCO
30/11/2020	6.518	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	963,04	120.902	09/12/2020	BCO
07/12/2020	3.151	TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME	DESCARTAVEL	R\$	388,90	120.903	09/12/2020	BCO
07/12/2020	6.524	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	1.107,00	120.904	09/12/2020	BCO
07/12/2020	3.719	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	452,42	120.905	09/12/2020	BCO
24/11/2020	2.663.914	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	120.906	09/12/2020	BCO
		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	347,07	120.907	09/12/2020	BCO
03/12/2020	11670A	PRESTOMED CLINICA MEDICA	EXAME LABORATORIAIS	R\$	669,41	120.908	09/12/2020	BCO
03/12/2020	3.702	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	480,70	120.909	09/12/2020	BCO
26/11/2020	2.665.392	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	132,00	120.910	09/12/2020	BCO
03/12/2020	199.901	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	6.334,15	120.911	09/12/2020	BCO
07/12/2020	69.903	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.493,50	120.912	09/12/2020	BCO
07/12/2020	201.176	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.174,55	120.913	09/12/2020	BCO
01/12/2020	2.668.730	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	120.914	09/12/2020	BCO
07/12/2020	7.587	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	963,05	120.915	09/12/2020	BCO
07/12/2020	201.177	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.969,20	120.916	09/12/2020	BCO
02/12/2020	2.669.696	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	151,25	120.917	09/12/2020	BCO
03/12/2020	2.670.413	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	50,20	120.918	09/12/2020	BCO
05/12/2020	2.672.165	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,25	120.919	09/12/2020	BCO
02/12/2020	260.586	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.275,00	120.920	09/12/2020	BCO
01/12/2020	17.776	CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA	PLANO MEDICO	R\$	5.858,41	121.001	10/12/2020	BCO
10/12/2020		NET SERVICOS	NET SERVICOS	R\$	194,52	41.843	10/12/2020	BCO
08/12/2020		TRANSFERÊNCIA REFERENTE GUIAS TRABALHISTA	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$	5.150,56	2.591	11/12/2020	BCO
11/12/2020	216	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUIT	R\$	5.789,00	25.927	11/12/2020	BCO
11/12/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	300,00	27.322	11/12/2020	BCO
14/12/2020		SANDÓVAL S LIMA SANTOS	2º PARCELA	R\$	474,00	68.815	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ORLANDO BONIFACIO	2º PARCELA	R\$	691,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	2º PARCELA	R\$	386,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		LEANDRO FERREIRA	2º PARCELA	R\$	713,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ROSENY GONCALVES CAMPOS	2º PARCELA	R\$	481,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS	2º PARCELA	R\$	347,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	2º PARCELA	R\$	343,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		AMANDA SILVA CABRAL	2º PARCELA	R\$	527,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		LUIZ CARLOS DA SILVA	2º PARCELA	R\$	550,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	2º PARCELA	R\$	1.882,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		JACINTHO CARLOS FERREIRA	2º PARCELA	R\$	570,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO	2º PARCELA	R\$	134,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ALIANNE DOS SANTOS	2º PARCELA	R\$	167,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		WILSON A SILVA	2º PARCELA	R\$	475,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ROGERIO AUGUSTO S GO	2º PARCELA	R\$	609,00	26.884	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	2º PARCELA	R\$	700,00	26.884	14/12/2020	BCO
10/12/2020	70.009	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.673,00	121.401	14/12/2020	BCO
10/12/2020	6.528	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.321,00	121.402	14/12/2020	BCO
10/12/2020	70.014	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.949,00	120.403	14/12/2020	BCO
07/12/2020	2.673.071	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	151,25	120.404	14/12/2020	BCO
03/12/2020	1.337.039	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	985,11	120.405	14/12/2020	BCO
07/12/2020	1.337.421	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	39,40	120.406	14/12/2020	BCO
15/12/2020	19.967.334	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE TRANSPORTE	R\$	380,00	121.407	14/12/2020	BCO
17/12/2020	316.155	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.344,58	121.601	16/12/2020	BCO
15/12/2020	10.179	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.138,48	121.602	16/12/2020	BCO
14/12/2020	6.535	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.307,25	121.603	16/12/2020	BCO
09/12/2020	21.280	DYLCEIA TEREZENHA MANCASTROPI	PERECIVEL	R\$	870,00	121.604	16/12/2020	BCO
07/12/2020	118	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	DESCARTAVEL	R\$	5.800,00	121.605	16/12/2020	BCO

13/12/2020	545	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	ERGONOMIA	R\$	818,00	121.606	16/12/2020	BCO
11/12/2020	202.973	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	998,10	121.607	16/12/2020	BCO
09/12/2020	2.674.757	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	111,25	121.608	16/12/2020	BCO
14/12/2020	70.095	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.287,50	121.609	16/12/2020	BCO
16/12/2020	62	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	900,00	20.459	17/12/2020	BCO
10/12/2020	2.990	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	554,11	121.701	17/12/2020	BCO
21/12/2020		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	374,40	121.702	17/12/2020	BCO
18/12/2020	63	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.600,00	20.459	18/12/2020	BCO
18/12/2021	64	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.800,00	20.459	18/12/2020	BCO
18/12/2021	65	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.400,00	20.459	18/12/2020	BCO
18/12/2020	218	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.466,50	25.927	18/12/2020	BCO
18/12/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	DIFERENÇA 13	R\$	123,00	68.484	18/12/2020	BCO
18/12/2020		MARIO S MACEDO	2º PARCELA	R\$	91,00	68.484	18/12/2020	BCO
18/12/2020		ADRIANA SANTOS FERREIRA	2º PARCELA	R\$	41,00	68.484	18/12/2020	BCO
18/12/2020		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.460,00	121.801	18/12/2020	BCO
15/12/2020	20.242	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.559,97	121.802	18/12/2020	BCO
16/12/2020	204.606	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	362,22	121.803	18/12/2020	BCO
18/12/2020		SABESP	SABESP	R\$	3.147,82	121.804	18/12/2020	BCO
18/12/2020		DARF 3208	DARF 3208	R\$	1.847,12	121.805	18/12/2020	BCO
18/12/2020		PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS	R\$	2.000,00	121.806	18/12/2020	BCO
18/12/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$	2.111,21	121.807	18/12/2020	BCO
18/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	38.006	18/12/2020	BCO
21/12/2020		NAVRA BARBOSA AMARAL	2º PARCELA	R\$	317,00	84.859	18/12/2020	BCO
21/12/2020		JUNIOR APARECIDO MARQUES	2º PARCELA	R\$	91,00	35.683	21/12/2020	BCO
21/12/2020		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2º PARCELA	R\$	91,00	35.683	21/12/2020	BCO
21/12/2020		FILIPE GUARINHO NEVES	2º PARCELA	R\$	91,00	35.683	21/12/2020	BCO
14/12/2020	3.014	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	867,62	122.101	21/12/2020	BCO
17/12/2020	4.401	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	452,04	122.102	21/12/2020	BCO
17/12/2020	6.537	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.136,50	122.103	21/12/2020	BCO
17/12/2001	70.193	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.408,50	122.104	21/12/2020	BCO
17/12/2020	8.664	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.393,20	122.105	21/12/2020	BCO
14/12/2020	2.678.099	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	277,75	122.106	21/12/2020	BCO
15/12/2020	2.678.962	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	111,25	122.107	21/12/2020	BCO
16/12/2020	2.679.928	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	192,50	122.108	21/12/2020	BCO
16/12/2020	19.839	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	UTENSILIOS	R\$	2.190,73	122.109	21/12/2020	BCO
22/12/2020		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	RESCISÃO	R\$	20.686,00	15.932	22/12/2020	BCO
22/12/2020	116.964	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.460,60	122.201	22/12/2020	BCO
22/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	72.152	22/12/2020	BCO
22/12/2020	66	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	4.300,00	20.459	23/12/2020	BCO
22/12/2020	67	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.500,00	20.459	23/12/2020	BCO
23/12/2020		LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO	RESCISÃO	R\$	1.735,67	37.587	23/12/2020	BCO
23/12/2021		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	FGTS	R\$	7.649,84	122.302	23/12/2020	BCO
23/12/2020		GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	FGTS	R\$	139,46	122.302	23/12/2020	BCO
23/12/2020	220	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.700,00	25.927	24/12/2020	BCO
21/12/2020	3.070	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	568,69	122.801	28/12/2020	BCO
19/12/2020	2.682.418	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	122.802	28/12/2020	BCO
21/12/2020	2.683.296	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	122.803	28/12/2020	BCO
19/12/2020	138	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	DESCARTAVEL	R\$	4.350,00	122.804	28/12/2020	BCO
21/12/2020	1.323.834	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTFRUIT	R\$	574,00	122.805	28/12/2020	BCO
15/12/2020	4.518	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS	UTENSILIOS	R\$	800,00	122.806	28/12/2020	BCO
23/12/2020	3.097	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	459,33	122.807	28/12/2020	BCO
22/12/2020	2.684.124	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	48,00	122.808	28/12/2020	BCO
19/12/2020	137	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	DESCARTAVEL	R\$	4.350,00	122.809	28/12/2020	BCO
24/12/2020	195.147	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	2.707,49	122.810	28/12/2020	BCO
21/12/2020	206.544	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.660,46	122.811	28/12/2020	BCO
29/12/2020		DESENTUPIDORA HIDRO PRIMU	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	700,00	6.478	29/12/2020	BCO
30/12/2020		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	R\$	4.300,00	123.001	30/12/2020	BCO
17/12/2020	2.680.649	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	57,75	123.002	30/12/2020	BCO
24/12/2020	207.898	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	1.438,40	123.003	30/12/2020	BCO
23/12/2020	2.685.804	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	16,50	123.004	30/12/2020	BCO
23/12/2020	2.685.107	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	123.005	30/12/2020	BCO
28/12/2020	353.083	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.445,00	123.006	30/12/2020	BCO
28/12/2020	353.084	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.445,00	123.007	30/12/2020	BCO
30/12/2020		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTFRUIT	R\$	594,00	123.008	30/12/2020	BCO
30/12/2020	9	MANTOVANI E OLIVEIRA CONERCIO DE ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	980,00	123.009	30/12/2020	BCO

30/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	94.987	30/12/2020	BCO
30/12/2020	222	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	4.138,50	25.927	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	16,80	33.053	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	34.102	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	34.628	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	34.984	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	35.345	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	21,00	35.504	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	37.728	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	38.285	31/12/2020	BCO
31/12/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	38.784	31/12/2020	BCO
		TOTAL:		R\$	282.130,85			

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de DEZEMBRO/2020 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