

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:18	12,24	001 - INSS	1.359,97
0100 - Hora Extra 50%	3:06	24,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	874,08
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	1.359,97
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	106,71	008 - Valor FGTS	108,79
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.359,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,19				014 - DSR S/ HE	24,75
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	1.359,97
						017 - RAIS	1.359,97
						025 - Valor PIS	13,60
						031 - INSS Folha	106,71
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.359,97
Total Vencimentos		1.421,18	Total Descontos		(219,18)	Salário Líquido	1.202,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.900,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	1.979,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	162,46	003 - IRRF	1.816,98
0510 - Arredondamento		0,85				006 - FGTS	1.979,44
						008 - Valor FGTS	158,35
						016 - PIS s/ Salários	1.979,44
						017 - RAIS	1.979,44
						025 - Valor PIS	19,79
						031 - INSS Folha	162,46
						052 - GPS INSS	1.979,44
Total Vencimentos		1.980,29	Total Descontos		(163,29)	Salário Líquido	1.817,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,70	001 - INSS	1.724,53
0100 - Hora Extra 50%	5:24	55,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.395,42
0102 - Hora Extra 100%	1:06	14,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.724,53
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,52	008 - Valor FGTS	137,96
0131 - Biênio	1,00	44,82				014 - DSR S/ HE	69,95
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,49				016 - PIS s/ Salários	1.724,53
0510 - Arredondamento		0,92				017 - RAIS	1.724,53
						025 - Valor PIS	17,25
						031 - INSS Folha	139,52
						052 - GPS INSS	1.724,53
Total Vencimentos		1.727,15	Total Descontos		(242,15)	Salário Líquido	1.485,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000159 - EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: 25/11/2020 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	951,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.650,31	001 - INSS	952,68
0027 - 1/3 Férias		352,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		529,00	002 - INSS 13º	1.057,54
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	105,75	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:42	25,02	003 - IRRF	691,64
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.269,05	0090 - Desc. Faltas	2,00	78,07	005 - IRRF 13º	788,46
0037 - Saldo Salário	25,00	975,84	0094 - Vale Transporte	1,00	58,55	006 - FGTS	2.221,73
0086 - Férias (API)	1,00	105,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	007 - FGTS 13º	528,54
0100 - Hora Extra 50%	1:54	15,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	008 - Valor FGTS	220,02
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	7,50	71,45	014 - DSR S/ HE	15,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	79,49	016 - PIS s/ Salários	2.010,22
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	951,79	1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	017 - RAIS	952,68
						025 - Valor PIS	20,10
						033 - Multa FGTS	459,68
						036 - INSS Rescisão	71,45
						052 - GPS INSS	952,68
						053 - GPS INSS 13º	1.057,54
Total Vencimentos		4.831,44	Total Descontos		(4.831,44)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,33	001 - INSS	1.336,09
0100 - Hora Extra 50%	3:08	25,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.041,94
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.336,09
0131 - Biênio	1,00	35,13	0520 - Desc. INSS	9,00	104,56	008 - Valor FGTS	106,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,26				014 - DSR S/ HE	25,02
0510 - Arredondamento		0,92				016 - PIS s/ Salários	1.336,09
						017 - RAIS	1.336,09
						025 - Valor PIS	13,36
						031 - INSS Folha	104,56
						052 - GPS INSS	1.336,09
Total Vencimentos		1.338,34	Total Descontos		(206,34)	Salário Líquido	1.132,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.100,00	0028 - Desc. Férias		305,05	001 - INSS	1.616,26
0046 - Dif. Férias		0,06	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	0,90	003 - IRRF	1.016,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,46	006 - FGTS	1.616,26
0100 - Hora Extra 50%	3:26	30,90	0520 - Desc. INSS	9,00	129,78	008 - Valor FGTS	129,30
0131 - Biênio	4,00	147,95				014 - DSR S/ HE	30,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,89				016 - PIS s/ Salários	1.616,26
0510 - Arredondamento		0,03				017 - RAIS	1.616,26
0720 - Férias	5,00	230,76				025 - Valor PIS	16,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	5,00	76,92				031 - INSS Folha	102,49
1139 - Dif Biênio Ferias	5,00	24,66				032 - INSS Férias	27,30
						052 - GPS INSS	1.616,26
Total Vencimentos		1.617,19	Total Descontos		(437,19)	Salário Líquido	1.180,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.494,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.494,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		2.400,00	001 - INSS	11.683,96
0102 - Hora Extra 100%	35:10	2.076,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	10.970,88
0113 - Gratificação		2.400,00	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	11.683,96
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.147,63	008 - Valor FGTS	934,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	519,03				014 - DSR S/ HE	2.076,11
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	11.683,96
						017 - RAIS	11.683,96
						025 - Valor PIS	116,84
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	11.683,96
Total Vencimentos		11.684,12	Total Descontos		(5.261,12)	Salário Líquido	6.423,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.744,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.744,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	2,51	001 - INSS	2.235,80
0100 - Hora Extra 50%	14:28	172,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.045,88
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.235,80
0131 - Biênio	4,00	179,28	0520 - Desc. INSS	12,00	189,92	008 - Valor FGTS	178,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	43,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,64	014 - DSR S/ HE	172,02
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	2.235,80
						017 - RAIS	2.235,80
						025 - Valor PIS	22,36
						031 - INSS Folha	189,92
						052 - GPS INSS	2.235,80
Total Vencimentos		2.238,64	Total Descontos		(303,64)	Salário Líquido	1.935,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,09	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
Total Vencimentos		1.300,09	Total Descontos		(102,09)	Salário Líquido	1.198,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000185 - JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/05/2020 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:31	2,75	001 - INSS	1.306,69
0100 - Hora Extra 50%	3:51	30,74	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	825,59
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	1.306,69
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	101,92	008 - Valor FGTS	104,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,69				009 - Salário Família	1.306,69
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	30,74
						016 - PIS s/ Salários	1.306,69
						017 - RAIS	1.306,69
						025 - Valor PIS	13,07
						031 - INSS Folha	101,92
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.306,69
Total Vencimentos		1.358,45	Total Descontos		(305,45)	Salário Líquido	1.053,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 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	22,00	858,74	0028 - Desc. Férias		419,42	001 - INSS	1.423,80
0046 - Dif. Férias		1,44	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:00	10,65	003 - IRRF	891,93
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	006 - FGTS	1.423,80
0100 - Hora Extra 50%	1:55	15,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	008 - Valor FGTS	113,90
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	112,46	014 - DSR S/ HE	15,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,50				016 - PIS s/ Salários	1.423,80
0510 - Arredondamento		0,56				017 - RAIS	1.423,80
0514 - Arred. Férias		0,01				025 - Valor PIS	14,24
0720 - Férias	8,00	340,49				031 - INSS Folha	77,88
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	113,50				032 - INSS Férias	34,58
						052 - GPS INSS	1.423,80
Total Vencimentos		1.435,02	Total Descontos		(1.143,02)	Salário Líquido	292,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:41	3,64	001 - INSS	1.367,23
0100 - Hora Extra 50%	9:59	79,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	691,09
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	1.367,23
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	107,37	008 - Valor FGTS	109,37
0500 - Salário Família	2,00	97,24				009 - Salário Família	1.367,23
0506 - DSR H. Extras	6,00	19,97				014 - DSR S/ HE	79,89
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	1.367,23
						017 - RAIS	1.367,23
						025 - Valor PIS	13,67
						031 - INSS Folha	107,37
						043 - Sal. Fam. Folha	97,24
						052 - GPS INSS	1.367,23
Total Vencimentos		1.468,42	Total Descontos		(211,42)	Salário Líquido	1.257,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:20	12,42	001 - INSS	1.272,89
0100 - Hora Extra 50%	1:26	11,44	0098 - Desc. Ad. Sal.		270,00	003 - IRRF	1.174,01
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.272,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,86	0520 - Desc. INSS	9,00	98,88	008 - Valor FGTS	101,83
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	11,44
						016 - PIS s/ Salários	1.272,89
						017 - RAIS	1.272,89
						025 - Valor PIS	12,73
						031 - INSS Folha	98,88
						052 - GPS INSS	1.272,89
Total Vencimentos		1.286,13	Total Descontos		(382,13)	Salário Líquido	904,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,03	001 - INSS	1.252,65
0100 - Hora Extra 50%	1:21	10,78	0091 - Desc. Atrasos	4:31	24,04	003 - IRRF	0,00
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		279,00	006 - FGTS	1.252,65
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	008 - Valor FGTS	100,21
0500 - Salário Família	4,00	194,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	009 - Salário Família	1.291,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,70	0520 - Desc. INSS	9,00	97,05	014 - DSR S/ HE	10,78
0510 - Arredondamento		0,57	1015 - ADIANT SALARIAL		100,00	016 - PIS s/ Salários	1.252,65
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,03	017 - RAIS	1.252,65
						025 - Valor PIS	12,53
						031 - INSS Folha	97,05
						043 - Sal. Fam. Folha	194,48
						052 - GPS INSS	1.252,65
Total Vencimentos		1.549,80	Total Descontos		(1.236,80)	Salário Líquido	313,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****EMPREGADO: 000163 - RICARDO BARBOSA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.307,44
0100 - Hora Extra 50%	3:39	29,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.015,87
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	101,98	006 - FGTS	1.307,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,29				008 - Valor FGTS	104,59
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	29,14
						016 - PIS s/ Salários	1.307,44
						017 - RAIS	1.307,44
						025 - Valor PIS	13,07
						031 - INSS Folha	101,98
						052 - GPS INSS	1.307,44
Total Vencimentos		1.307,81	Total Descontos		(202,81)	Salário Líquido	1.105,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000198 - RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	1,77	001 - INSS	1.281,38
0100 - Hora Extra 50%	1:13	9,71	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	992,15
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.281,38
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	008 - Valor FGTS	102,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,43	0520 - Desc. INSS	9,00	99,64	009 - Salário Família	1.281,38
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	9,71
						016 - PIS s/ Salários	1.281,38
						017 - RAIS	1.281,38
						025 - Valor PIS	12,81
						031 - INSS Folha	99,64
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.281,38
Total Vencimentos		1.332,35	Total Descontos		(272,35)	Salário Líquido	1.060,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:38	21,59	001 - INSS	2.027,30
0100 - Hora Extra 50%	9:28	116,40	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	003 - IRRF	1.860,53
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.027,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	008 - Valor FGTS	162,18
0510 - Arredondamento		0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	166,77	014 - DSR S/ HE	116,40
						016 - PIS s/ Salários	2.027,30
						017 - RAIS	2.027,30
						025 - Valor PIS	20,27
						031 - INSS Folha	166,77
						052 - GPS INSS	2.027,30
Total Vencimentos		2.049,79	Total Descontos		(396,79)	Salário Líquido	1.653,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000195 - THAIS GOMES DE PAIVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/07/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,39

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,39	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:11	26,09	001 - INSS	2.014,86
0100 - Hora Extra 50%	8:57	110,05	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.849,21
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.014,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	27,51	0520 - Desc. INSS	9,00	165,65	008 - Valor FGTS	161,18
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	110,05
						016 - PIS s/ Salários	2.014,86
						017 - RAIS	2.014,86
						025 - Valor PIS	20,15
						031 - INSS Folha	165,65
						052 - GPS INSS	2.014,86
Total Vencimentos		2.041,20	Total Descontos		(292,20)	Salário Líquido	1.749,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.281,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.281,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:58	17,27	001 - INSS	1.604,29
0100 - Hora Extra 50%	18:41	163,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		629,62	003 - IRRF	906,82
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	1.604,29
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	128,70	008 - Valor FGTS	128,34
0131 - Biênio	1,00	35,13				014 - DSR S/ HE	164,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,09				016 - PIS s/ Salários	1.604,29
0510 - Arredondamento		0,88				017 - RAIS	1.604,29
						025 - Valor PIS	16,04
						031 - INSS Folha	128,70
						052 - GPS INSS	1.604,29
Total Vencimentos		1.622,44	Total Descontos		(776,44)	Salário Líquido	846,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:24	7,45	001 - INSS	1.298,16
0100 - Hora Extra 50%	3:28	27,68	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.007,42
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	1.298,16
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	008 - Valor FGTS	103,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,92	0520 - Desc. INSS	9,00	101,15	009 - Salário Família	1.298,16
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	27,68
						016 - PIS s/ Salários	1.298,16
						017 - RAIS	1.298,16
						025 - Valor PIS	12,98
						031 - INSS Folha	101,15
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.298,16
Total Vencimentos		1.355,03	Total Descontos		(379,03)	Salário Líquido	976,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	101,32	003 - IRRF	1.198,68
						006 - FGTS	1.300,00
						008 - Valor FGTS	104,00
						016 - PIS s/ Salários	1.300,00
						017 - RAIS	1.300,00
						025 - Valor PIS	13,00
						031 - INSS Folha	101,32
						052 - GPS INSS	1.300,00
Total Vencimentos		1.300,43	Total Descontos		(101,43)	Salário Líquido	1.199,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	30,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:57	5,06	001 - INSS	1.296,39
0100 - Hora Extra 50%	3:03	24,35	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	816,22
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	1.296,39
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	100,99	008 - Valor FGTS	103,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,09				009 - Salário Família	1.296,39
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	24,35
						016 - PIS s/ Salários	1.296,39
						017 - RAIS	1.296,39
						025 - Valor PIS	12,96
						031 - INSS Folha	100,99
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.296,39
Total Vencimentos		1.350,11	Total Descontos		(206,11)	Salário Líquido	1.144,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2020**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	617,00	32.788,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.650,31	001 - INSS	42.941,81
0026 - Fér. Proporc.	9,00	951,79	0028 - Desc. Férias		724,47	002 - INSS 13º	1.057,54
0027 - 1/3 Férias		352,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		529,00	003 - IRRF	34.281,52
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	105,75	0089 - Desc. Faltas (Hs)	24:58	152,39	005 - IRRF 13º	788,46
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.269,05	0090 - Desc. Faltas	3,00	117,10	006 - FGTS	44.210,86
0037 - Saldo Salário	25,00	975,84	0091 - Desc. Atrasos	4:31	24,04	007 - FGTS 13º	528,54
0046 - Dif. Férias		1,50	0094 - Vale Transporte	4,00	307,27	008 - Valor FGTS	3.579,07
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		5.878,62	009 - Salário Família	9.201,50
0086 - Férias (API)	1,00	105,75	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	014 - DSR S/ HE	3.043,74
0100 - Hora Extra 50%	98:27	951,35	0511 - Arred. Mês Ant.		12,37	016 - PIS s/ Salários	43.999,35
0102 - Hora Extra 100%	36:23	2.092,39	0520 - Desc. INSS	204,50	3.202,68	017 - RAIS	42.941,81
0113 - Gratificação		4.100,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	79,49	025 - Valor PIS	439,99
0131 - Biênio	18,00	857,09	0530 - Desc. IRRF	35,00	2.158,27	031 - INSS Folha	3.069,35
0500 - Salário Família	11,00	534,82	1015 - ADIANT SALARIAL		100,00	032 - INSS Férias	61,88
0506 - DSR H. Extras	110,00	759,81	1041 - Desconto DSR	2,00	78,06	033 - Multa FGTS	459,68
0510 - Arredondamento		10,55				036 - INSS Rescisão	71,45
0514 - Arred. Férias		0,01				043 - Sal. Fam. Folha	534,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	951,79				052 - GPS INSS	42.941,81
0720 - Férias	13,00	571,25				053 - GPS INSS 13º	1.057,54
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	190,42					
1139 - Dif Biênio Ferias	5,00	24,66					
Total Vencimentos		47.595,42	Total Descontos		(17.672,42)	Salário Líquido	29.923,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380907030129961
09/12/2020 07:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.927	6.387,50 C	
				03/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
03/11/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.300,00 D	
				03/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/11/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.200,00 D	
				03/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/11/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	350,00 D	
				03/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/11/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.300,00 D	
				03/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/11/2020		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.387,50 D	
				31/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
03/11/2020		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.387,50 D	
				31/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	11.381,14 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.302	2.980,20 D	
				SABESP			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	6.799,50 D	
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	4.000,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	2.385,40 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	96,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	76,96 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	195,00 D	
				M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	4.000,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	156,70 D	
				FEDERAL INVEST			
03/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.314	114,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2020		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	114,06 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.091,77 C	0,00 C
04/11/2020		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.205	3.352,00 C	
				04/11 16:12 SOP-TAUBATE			
04/11/2020		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.510	4.800,00 C	
				04/11 16:15 SOP-TAUBATE			
04/11/2020		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.161.628	200,00 C	

04/11 16:16 SOP-TAUBATE						
04/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.773.000.016.133	1.071,00 D
04/11 6773 16133-0 RONY C G OLIVE						
04/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.483	1.066,00 D
04/11 6926 20483-8 THUANI R MOTA						
04/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.178	25.675,00 D
04/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.100,00 D
237 3695 02595838806 JOSE CLAUDINEI CA						
04/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.560,00 C 0,00 C
05/11/2020	0076	99026	870	Transferência recebida	660.076.000.088.019	157,00 C
05/11 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC						
05/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.088.928	1.132,00 D
05/11 0076 88928-8 MAX DEIVID DA						
05/11/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	1.778,00 D
05/11 6536 510028429-X ROSENEIDE C B						
05/11/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	110.501	3.039,72 D
GPS- Ident.: 5821356000100 - 10/2020						
05/11/2020	0000	13105	375	Impostos	110.502	2.886,04 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
05/11/2020	0000	13105	375	Impostos	110.503	919,54 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
05/11/2020	0000	13105	375	Impostos	110.504	9.858,63 D
FGTS ARRECADAÇÃO GRF						
05/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.456,93 C 0,00 C
06/11/2020	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	5.080,47 C
06/11 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
06/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.050.036.589	19.559,32 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.050.036.666	35.519,96 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	386,65 D
06/11 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
06/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	193,33 D
06/11 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
06/11/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	614.709.000.013.846	500,00 D
06/11 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO						
06/11/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.013.625	600,00 D
06/11 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA						
06/11/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.172,50 D
06/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
06/11/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	11.015	83,77 D
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG						
06/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.223,50 D 0,00 C
09/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D
341 8149 43659799653 LUCIENNE MATTOS F						
09/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.700,00 D
341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR						
09/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.900,00 C 0,00 C
10/11/2020	4709	99020	870	Transferência recebida	604.709.000.013.846	550,00 C
10/11 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO						
10/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	554.709.000.013.846	500,00 D
10/11 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO						
10/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	554.709.000.013.846	50,00 D
10/11 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO						
10/11/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	1.778,00 D
10/11 6536 510028429-X ROSENEIDE C B						
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.001	239,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.002	451,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.003	451,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.004	3.960,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.005	378,00 D

				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.006	1.345,65 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.007	2.644,57 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.008	1.373,22 D
				JBS S/A		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.009	2.400,46 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.010	3.539,00 D
				VILLA PAES LTDA ME		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.011	27,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.012	3.426,96 D
				JBS S/A		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.013	90,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.014	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.015	165,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.016	1.551,00 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.017	1.582,20 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.018	1.625,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.019	96,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.020	68,75 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.021	975,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
10/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.022	245,60 D
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
10/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.496,66 C 0,00 C
11/11/2020	7843	72213	870	Transferência recebida	226.536.000.028.429	1.780,00 C
				11/11 6536 28429-7 ROSENEIDE C B		
11/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.105.317	4.100,00 C
				11/11 10:53 SOP-TAUBATE		
11/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.105.446	100,00 C
				11/11 10:54 SOP-TAUBATE		
11/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.105.637	200,00 C
				11/11 10:56 SOP-TAUBATE		
11/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.105.851	100,00 C
				11/11 10:58 SOP-TAUBATE		
11/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.101	3.955,47 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.324,53 D 0,00 C
12/11/2020	0076	99026	870	Transferência recebida	660.076.000.088.019	403,00 C
				12/11 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC		
12/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.171.722	3.800,00 C
				12/11 17:17 SOP-TAUBATE		
12/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	480,00 D
				033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E		
12/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.723,00 D 0,00 C
13/11/2020	7843	12989	830	Depósito Online	2.495.179.109	200,00 C
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP		
13/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.120.039.444	5.687,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.120.039.610	28.622,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	600,00 D
				13/11 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA		
13/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.079,50 D

				13/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.301	5.542,51	D
				JBS S/A			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.302	344,00	D
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.303	438,00	D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.304	1.977,80	D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.305	95,77	D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.306	96,25	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.307	82,50	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.308	2.250,25	D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
13/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	18.003,22	D 0,00 C
16/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.154.456	2.060,00	C
				16/11 15:44 SOP-TAUBATE			
16/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.483	100,00	D
				16/11 6926 20483-8 THUANI R MOTA			
16/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.593,09	D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
16/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	633,09	C 0,00 C
17/11/2020	7843	13043	830	Depósito Online	2.220.083.519	40,00	C
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP			
17/11/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.164.030	2.056,00	C
				17/11 16:40 SOP-TAUBATE			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.701	1.701,16	D
				TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.702	1.461,47	D
				CIA ULTRAGAZ S A			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.703	8.795,00	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.704	284,80	D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.705	90,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.706	102,00	D
				POTENZA FACTORING			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.707	488,80	D
				BRF SA			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.708	90,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.709	165,00	D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/11/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	111.710	3.123,15	D
				edp sao paulo			
17/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.205,38	C 0,00 C
18/11/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.173.828	3.545,00	C
				18/11 17:38 SOP-TAUBATE			
18/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.545,00	D 0,00 C
19/11/2020	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.172.302	2.200,00	C
				19/11 17:23 SOP-TAUBATE			
19/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.788,00	D
				19/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
19/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.682	320,00	D
19/11/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.684	1.616,00	D
19/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.524,00	C 0,00 C
20/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.190.054.820	7.117,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.190.054.919	35.867,36	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.190.054.957	12,00	C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/11/2020	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	100,00	D
20/11 6536 510028429-X ROSENEIDE C B						
20/11/2020	6518	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.016.133	100,00	D
20/11 6773 16133-0 RONY C G OLIVE						
20/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.374	2.200,00	D
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.800,00	D
260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM						
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.002	462,80	D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	16,44	D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.300.004.643	10,45	D
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	37.306,67	D 0,00 C
24/11/2020	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.142.646	3.600,00	C
24/11 14:26 SOP-TAUBATE						
24/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.704	100,00	D
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	6.828,80	D
JBS S/A						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	684,00	D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	1.566,10	D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	1.189,71	D
CIA ULTRAGAZ S A						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.405	3.969,00	D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.406	4.613,24	D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.407	596,00	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.408	232,35	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.409	1.039,20	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.410	1.941,84	D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.411	5.548,50	D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.412	165,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.413	82,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.414	82,50	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.415	1.381,90	D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
24/11/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.123,15	D
EDP SAO PAULO						
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.543,79	C 0,00 C
26/11/2020	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.440,00	D
26/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.157,26	D
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	622,22	D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	165,00	D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	1.340,00	D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	5.553,63	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	1.180,00	D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						

26/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.607	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
26/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.138.988	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.068,56 C	0,00 C
27/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.113.642	4.950,00 C	
				27/11 11:36 SOP-TAUBATE			
27/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.113.748	100,00 C	
				27/11 11:37 SOP-TAUBATE			
27/11/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.113.839	50,00 C	
				27/11 11:38 SOP-TAUBATE			
27/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.260.158.606	7.104,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.260.158.691	35.676,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.260.158.717	14,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	600,00 D	
				27/11 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA			
27/11/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.483	100,00 D	
				27/11 6926 20483-8 THUANI R MOTA			
27/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.050,00 D	
				260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM			
27/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.183.039	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	46.134,67 D	0,00 C
30/11/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.200.327	2.250,00 C	
				30/11 20:03 SOP-TAUBATE			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.001	1.259,69 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.002	2.205,60 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.003	3.818,97 D	
				JBS S/A			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.004	3.957,35 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.005	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.006	3.683,75 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.059.607	21,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.062.165	2,80 D	
				Cobrança referente 19/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.062.166	1,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.062.711	22,40 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.063.012	1,40 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.806,86 C	
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

O e-mail e telefone de contato da sua empresa
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380907030129961
09/12/2020 07:31:16

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	572.516,22				57.104,771647		
03/11/2020	RESGATE	46.091,77	2,45			4.597,578178	10,025761002	52.507,193469
	Aplicação 07/08/2020	8.680,81	0,50			865,899940		
	Aplicação 14/08/2020	37.410,96	1,95			3.731,678238		
04/11/2020	RESGATE	21.560,00	1,16			2.150,556153	10,025853065	50.356,637316
	Aplicação 14/08/2020	16.673,04	0,91			1.663,094942		
	Aplicação 18/08/2020	617,11	0,03			61,555238		
	Aplicação 19/08/2020	4.269,85	0,22			425,905973		
05/11/2020	RESGATE	19.456,93	0,97			1.940,766965	10,025881703	48.415,870351
	Aplicação 19/08/2020	4.183,39	0,21			417,279800		
	Aplicação 21/08/2020	15.273,54	0,76			1.523,487165		
06/11/2020	APLICAÇÃO	54.223,50				5.408,339149	10,025906014	53.824,209500
09/11/2020	RESGATE	2.900,00	0,15			289,263835	10,025968156	53.534,945665
	Aplicação 21/08/2020	2.900,00	0,15			289,263835		
10/11/2020	RESGATE	28.496,66	1,52			2.842,414212	10,026047533	50.692,531453
	Aplicação 21/08/2020	26.783,44	1,44			2.671,528917		
	Aplicação 28/08/2020	1.713,22	0,08			170,885295		
11/11/2020	APLICAÇÃO	2.324,53				231,847846	10,026101309	50.924,379299
12/11/2020	APLICAÇÃO	3.723,00				371,329351	10,026139836	51.295,708650
13/11/2020	APLICAÇÃO	18.003,22				1.795,622486	10,026172055	53.091,331136
16/11/2020	RESGATE	633,09	0,03			63,146479	10,026212284	53.028,184657
	Aplicação 28/08/2020	633,09	0,03			63,146479		
17/11/2020	RESGATE	14.205,38	0,75			1.416,892128	10,026260801	51.611,292529
	Aplicação 28/08/2020	14.205,38	0,75			1.416,892128		
18/11/2020	APLICAÇÃO	3.545,00				353,569264	10,026324001	51.964,861793
19/11/2020	RESGATE	3.524,00	0,19			351,491967	10,026374217	51.613,369826
	Aplicação 28/08/2020	3.524,00	0,19			351,491967		
20/11/2020	APLICAÇÃO	37.306,67				3.720,836687	10,026419628	55.334,206513
24/11/2020	RESGATE	29.543,79	1,67			2.946,721785	10,026552270	52.387,484728
	Aplicação 28/08/2020	12.377,89	0,74			1.234,584804		
	Aplicação 04/09/2020	17.165,90	0,93			1.712,136981		
26/11/2020	RESGATE	16.068,56	0,90			1.602,678278	10,026628688	50.784,806450
	Aplicação 04/09/2020	16.068,56	0,90			1.602,678278		
27/11/2020	APLICAÇÃO	46.134,67				4.601,189882	10,026682484	55.385,996332
30/11/2020	RESGATE	12.806,86	0,08			1.277,281680	10,026715486	54.108,714652
	Aplicação 04/09/2020	12.806,86	0,08			1.277,281680		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		14,54			1,450125	10,026715486	54.107,264527
	Aplicação 04/09/2020		0,84			0,083776		
	Aplicação 08/09/2020		0,16			0,015957		
	Aplicação 14/09/2020		1,27			0,126662		
	Aplicação 15/09/2020		0,13			0,012965		
	Aplicação 18/09/2020		2,21			0,220411		
	Aplicação 23/09/2020		0,15			0,014960		
	Aplicação 25/09/2020		2,13			0,212432		
	Aplicação 29/09/2020		0,05			0,004987		
	Aplicação 02/10/2020		1,12			0,111702		
	Aplicação 09/10/2020		1,74			0,173536		
	Aplicação 16/10/2020		1,65			0,164560		
	Aplicação 23/10/2020		0,91			0,090758		
	Aplicação 28/10/2020		0,22			0,021941		
	Aplicação 30/10/2020		1,01			0,100731		
	Aplicação 06/11/2020		0,70			0,069813		
	Aplicação 11/11/2020		0,02			0,001995		

Aplicação 12/11/2020	0,03	0,002992
Aplicação 13/11/2020	0,11	0,010971
Aplicação 18/11/2020	0,01	0,000997
Aplicação 20/11/2020	0,08	0,007979
30/11/2020 SALDO ATUAL	542.518,15	54.107,264527
		54.107,264527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.516,22
APLICAÇÕES (+)	165.260,59
RESGATES (-)	195.287,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	542.518,15

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380907030129961
09/12/2020 07:34:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.796,43 C

Período **01/11/2020** a **30/11/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS


Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					14.756,66 C
13/11/2020	16/11/2020	16/8	737 Juros	6518-8			1,93 C	
13/11/2020	16/11/2020		290 Imposto De Renda	6518-8			0,43 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.758,16 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10.00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.253,71
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	5.253,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10.00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.253,71
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	5.253,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.36
6518806518 SEGUNDA VIA , 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.253,71
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.253,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.BC7.18B.188.B0D.307
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120413

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.090,68	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.007,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.007,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000600 072501792012 207647050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:15:29

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.090,68	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.007,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.007,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000600 072501792012 207647050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.36
6518806518 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000060-0 07250179201-2
20764705080-3 58213560001-0
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 6.007,25
Valor Total 6.007,25
=====

DOCUMENTO: 120412
AUTENTICACAO SISBB: E.6EE.464.13C.3CD.FA3

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Vencimento: 18/12/2020

 <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	11/2020
	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	2.747,35
	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	2.747,35

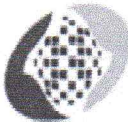
8589000027-1 47350270230-4 50582135600-6 01002020117-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Vencimento: 18/12/2020

 <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	11/2020
	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	2.747,35
	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	2.747,35

8589000027-1 47350270230-4 50582135600-6 01002020117-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.36
6518806518 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000027-1 47350270230-4
50582135600-6 01002020117-3
Data do pagamento 04/12/2020
Valor Total 2.747,35
=====

DOCUMENTO: 120411
AUTENTICACAO SISBB: 9.079.712.B8F.D1A.AAA

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO			
OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749 E-mail: escritorio@sedesantos.com.br			
Mês: NOVEMBRO/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		SALDO CAIXA	
Saldo bancário 31/10/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	587.272,88	Saldo 31/10/20	R\$ 5.583,18
Valor Recebido SEDS	175.180,56	Previsto usuários	R\$ 37.247,00
Valor - Recebido dos usuários	38.063,00	Recebido usuários	R\$ 38.063,00
Valor rendimentos aplicações	29,88	Refeições fora da cota	R\$ 192,00
Outras Receitas	13.997,97	Despesas caixa	R\$ 3.048,31
Despesas	257.267,98	Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 61,00
Saldo bancário 30/11/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	557.276,31	Saldo caixa 30/11/20	R\$ 1.849,87

Codigo	Classificação	Nota Fiscal		Identificação	Descrição do bem	Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
		Data emissão	Número			Nome do fornecedor	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
1	Manutenções e adptações	03/11/2020	48	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.300,00	20.459	03/11/2020	BCO	
2	Manutenções e adptações	03/11/2020	47	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.200,00	20.459	03/11/2020	BCO	
3	Manutenções e adptações	03/11/2020	46	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 350,00	20.459	03/11/2020	BCO	
4	Manutenções e adptações	03/11/2020	49	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.300,00	20.459	03/11/2020	BCO	
5	Gêneros Alimentícios	30/10/2020	203	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 6.387,50	25.927	03/11/2020	BCO	
6	Gêneros Alimentícios	30/10/2020	203	FELIPE GABRIEL DA SILVA	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 6.387,50	25.927	03/11/2020	BCO	
7	Aluquel do imóvel	03/11/2020		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	ALUGUEL DO IMOVEL	R\$ 11.381,14	110.301	03/11/2020	BCO	
8	Utilidades públicas	30/10/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SABESP		R\$ 2.980,20	110.302	03/11/2020	BCO	
9	Outros materiais de consumo	28/10/2020	82	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 6.799,50	110.303	03/11/2020	BCO	
10	Gêneros Alimentícios	29/10/2020	129.529	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00	110.304	03/11/2020	BCO	
11	Gêneros Alimentícios	30/10/2020	139.033	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$ 2.385,40	110.305	03/11/2020	BCO	
12	Gêneros Alimentícios	26/10/2020	2.643.272	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,50	110.306	03/11/2020	BCO	
13	Gêneros Alimentícios	24/10/2020	2.642.313	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 90,00	110.307	03/11/2020	BCO	
14	Gêneros Alimentícios	27/10/2020	2.644.096	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 96,25	110.308	03/11/2020	BCO	
15	Gêneros Alimentícios	28/10/2020	2.644.967	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,50	110.309	03/11/2020	BCO	
16	Outros materiais de consumo	23/10/2020	1.324.661	SIST.DE.SERV.RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SIS	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 76,96	110.310	03/11/2020	BCO	
17	Outros materiais de consumo	26/10/2020	4.399	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	EQUIPAMENTOS	R\$ 195,00	110.311	03/11/2020	BCO	
18	Gêneros Alimentícios	29/10/2020	129.530	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00	110.312	03/11/2020	BCO	
19	Outros materiais de consumo	30/10/2020	179.346	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 156,70	110.313	03/11/2020	BCO	
20	Utilidades públicas	15/10/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 114,06	110.314	03/11/2020	BCO	
21	Utilidades públicas	15/10/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 114,06	11.015	03/11/2020	BCO	
22	Recursos Humanos	04/11/2020		RONY C G OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.071,00	16.133	04/11/2020	BCO	
23	Recursos Humanos	04/11/2020		THUANI R MOTA	SALARIO	R\$ 1.066,00	20.483	04/11/2020	BCO	
24	Recursos Humanos	04/11/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 663,00	25.060	04/11/2020	BCO	
25	Recursos Humanos	04/11/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.121,00	53.641	04/11/2020	BCO	
26	Recursos Humanos	04/11/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	SALARIO	R\$ 964,00	87.429	04/11/2020	BCO	
27	Recursos Humanos	04/11/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.247,00	75.460	04/11/2020	BCO	
28	Recursos Humanos	04/11/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 384,00	73.328	04/11/2020	BCO	
29	Recursos Humanos	04/11/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	SALARIO	R\$ 2.003,00	19.281	04/11/2020	BCO	
30	Recursos Humanos	04/11/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 659,00	82.135	04/11/2020	BCO	
31	Recursos Humanos	04/11/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 5.474,00	13.625	04/11/2020	BCO	
32	Recursos Humanos	04/11/2020		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.497,00	25.896	04/11/2020	BCO	
33	Recursos Humanos	04/11/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.185,00	49.958	04/11/2020	BCO	
34	Recursos Humanos	04/11/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.974,00	22.318	04/11/2020	BCO	
35	Recursos Humanos	04/11/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.227,00	81.357	04/11/2020	BCO	


36	Recursos Humanos	04/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 664,00	13.846	04/11/2020	BCO
37	Recursos Humanos	04/11/2020		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.276,00	88.078	04/11/2020	BCO
38	Recursos Humanos	04/11/2020		THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.369,00	15.942	04/11/2020	BCO
39	Recursos Humanos	04/11/2020		DIOGO KOGA YOSHI	SALARIO	R\$ 1.635,00	88.046	04/11/2020	BCO
40	Recursos Humanos	04/11/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	SALARIO	R\$ 1.200,00	55.037	04/11/2020	BCO
41	Recursos Humanos	04/11/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.133,00	110.190	04/11/2020	BCO
42	Gêneros Alimentícios	30/10/2020	775	JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	VERDURAS	R\$ 2.100,00	110.401	04/11/2020	BCO
43	Recursos Humanos	05/11/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 1.132,00	88.928	05/11/2020	BCO
44	Recursos Humanos	05/11/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	SALARIO	R\$ 1.778,00	28.429	05/11/2020	BCO
45	Recursos Humanos	20/11/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS	R\$ 3.039,72	110.501	05/11/2020	BCO
46	Recursos Humanos	31/10/2020		DARF	DARF	R\$ 2.886,04	110.502	05/11/2020	BCO
47	Recursos Humanos	31/10/2020		DARF	DARF	R\$ 919,54	110.503	05/11/2020	BCO
48	Recursos Humanos	05/11/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$ 9.858,63	110.504	05/11/2020	BCO
49	Recursos Humanos	06/11/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 386,65	15.496	06/11/2020	BCO
50	Recursos Humanos	06/11/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 193,33	15.496	06/11/2020	BCO
51	Recursos Humanos	06/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 500,00	13.846	06/11/2020	BCO
52	Recursos Humanos	06/11/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 600,00	13.625	06/11/2020	BCO
53	Gêneros Alimentícios	06/11/2020	205	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 4.172,50	25.927	06/11/2020	BCO
54	Utilidades públicas	19/10/2020		TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 83,77	11.015	06/11/2020	BCO
55	Recursos Humanos	09/11/2020		LUCIENNE MATTOS FERREIRA DI NAPOLI	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 200,00	110.901	06/11/2020	BCO
56	Outros serviços de terceiros	09/11/2020		CARLOS ALBERTO CRUMO	CONTABILIDADE	R\$ 2.700,00	110.902	09/11/2020	BCO
57	Recursos Humanos	10/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	13.846	10/11/2020	BCO
58	Recursos Humanos	10/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,00	13.846	10/11/2020	BCO
59	Recursos Humanos	10/11/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.778,00	28.429	10/11/2020	BCO
60	Gêneros Alimentícios	03/11/2020	6.491	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 239,00	111.001	10/11/2020	BCO
61	Gêneros Alimentícios	03/11/2020	69.018	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 451,50	111.002	10/11/2020	BCO
62	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	69.088	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 451,50	111.003	10/11/2020	BCO
63	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	6.493	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$ 3.960,00	111.004	10/11/2020	BCO
64	Outros materiais de consumo	19/10/2020	21.259	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANIC	EQUIPAMENTOS	R\$ 378,00	111.005	10/11/2020	BCO
65	Gêneros Alimentícios	30/10/2020	187.965	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 1.345,65	111.006	10/11/2020	BCO
66	Utilidades públicas	06/11/2020	5.284	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 2.644,57	111.007	10/11/2020	BCO
67	Gêneros Alimentícios	02/11/2020	4.532.485	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 1.373,22	111.008	10/11/2020	BCO
68	Gêneros Alimentícios	04/11/2020	189.031	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 2.400,46	111.009	10/11/2020	BCO
69	Gêneros Alimentícios	03/11/2020	375	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.539,00	111.010	10/11/2020	BCO
70	Gêneros Alimentícios	01/11/2020	2.647.693	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 27,50	111.011	10/11/2020	BCO
71	Gêneros Alimentícios	06/11/2020	4.540.546	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 3.426,96	111.012	10/11/2020	BCO
72	Gêneros Alimentícios	03/11/2020	2.648.721	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 90,00	111.013	10/11/2020	BCO
73	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	2.650.440	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,50	111.014	10/11/2020	BCO
74	Gêneros Alimentícios	29/10/2020	2.645.861	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 165,00	111.015	10/11/2020	BCO
75	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	143.940	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$ 1.551,00	111.016	10/11/2020	BCO
76	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	189.610	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 1.582,20	111.017	10/11/2020	BCO
77	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	189.609	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$ 1.625,00	111.018	10/11/2020	BCO
78	Gêneros Alimentícios	05/11/2020	2.650.441	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 96,25	111.019	10/11/2020	BCO
79	Gêneros Alimentícios	07/11/2020	2.652.204	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 68,75	111.020	10/11/2020	BCO
80	Gêneros Alimentícios	04/11/2020	258.832	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 975,00	111.021	10/11/2020	BCO
81	Outros materiais de consumo	06/11/2020	11.879	PREVENÇÃO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EPI'S	R\$ 245,60	111.022	10/11/2020	BCO
82	Recursos Humanos	11/11/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.955,47	111.101	11/11/2020	BCO
83	Outros materiais de consumo	11/11/2020	1.746	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	LONA (NOVEMBRO AZUL)	R\$ 480,00	111.201	12/11/2020	BCO
84	Recursos Humanos	13/11/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$ 600,00	13.625	13/11/2020	BCO
85	Gêneros Alimentícios	13/11/2020	207	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$ 5.079,50	25.927	13/11/2020	BCO
86	Gêneros Alimentícios	10/11/2020	4.548.117	JBS S.A	PERECIVEL	R\$ 5.542,51	111.301	13/11/2020	BCO
87	Outros serviços de terceiros	10/11/2020	9.060	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 344,00	111.302	13/11/2020	BCO
88	Outros materiais de consumo	09/11/2020	1.795	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 438,00	111.303	13/11/2020	BCO
89	Gêneros Alimentícios	12/11/2020	151.295	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.977,80	111.304	13/11/2020	BCO
90	Outros serviços de terceiros	03/11/2020	3.876	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU	MONITORAMENTO	R\$ 95,77	111.305	13/11/2020	BCO
91	Gêneros Alimentícios	09/11/2020	2.652.915	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 96,25	111.306	13/11/2020	BCO
92	Gêneros Alimentícios	10/11/2020	2.654.147	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 82,50	111.307	13/11/2020	BCO
93	Gêneros Alimentícios	11/11/2020	194.599	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.250,25	111.308	13/11/2020	BCO
94	Recursos Humanos	16/11/2020		THUANI R MOTA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 100,00	20.483	16/11/2020	BCO
95	Gêneros Alimentícios	16/11/2020	214.712	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.593,09	111.604	16/11/2020	BCO
96	Outros materiais de consumo	12/11/2020	3.066	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.701,16	111.701	17/11/2020	BCO
97	Utilidades públicas	13/11/2020	5.411	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 1.461,47	111.702	17/11/2020	BCO
98	Gêneros Alimentícios	12/11/2020	69.281	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 8.795,00	111.703	17/11/2020	BCO
99	Gêneros Alimentícios	16/11/2020	1.991.665	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	PERECIVEL	R\$ 284,80	111.704	17/11/2020	BCO
100	Gêneros Alimentícios	11/11/2020	2.654.973	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 90,00	111.705	17/11/2020	BCO
101	Outros materiais de consumo	12/11/2020	22.977	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	EQUIPAMENTOS	R\$ 102,00	111.706	17/11/2020	BCO

102	Gêneros Alimentícios	17/11/2020	9.198.689	BRF S.A.	PERECIVEL	R\$	488,80	111.707	17/11/2020	BCO
103	Gêneros Alimentícios	14/11/2020	2.657.059	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	90,00	111.708	17/11/2020	BCO
104	Gêneros Alimentícios	12/11/2020	2.655.962	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	111.709	17/11/2020	BCO
105	Utilidades públicas	12/11/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.123,15	111.710	17/11/2020	BCO
106	Gêneros Alimentícios	19/11/2020	209	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	3.788,00	25.927	19/11/2020	BCO
107	Recursos Humanos	19/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	150,00	13.846	19/11/2020	BCO
108	Recursos Humanos	19/11/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	170,00	88.928	19/11/2020	BCO
109	Recursos Humanos	19/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.616,00	13.846	19/11/2020	BCO
110	Recursos Humanos	20/11/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	28.429	20/11/2020	BCO
111	Recursos Humanos	20/11/2020		RONY C G OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	16.133	20/11/2020	BCO
112	Recursos Humanos	20/11/2020		THIAGO APARECIDO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	25.060	20/11/2020	BCO
113	Recursos Humanos	20/11/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	53.641	20/11/2020	BCO
114	Recursos Humanos	20/11/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	87.429	20/11/2020	BCO
115	Recursos Humanos	20/11/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	75.460	20/11/2020	BCO
116	Recursos Humanos	20/11/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	88.928	20/11/2020	BCO
117	Recursos Humanos	20/11/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	73.328	20/11/2020	BCO
118	Recursos Humanos	20/11/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	19.281	20/11/2020	BCO
119	Recursos Humanos	20/11/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	82.135	20/11/2020	BCO
120	Recursos Humanos	20/11/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	600,00	13.625	20/11/2020	BCO
121	Recursos Humanos	20/11/2020		DIOGO ZACARIAS	GRATIFICAÇÃO	R\$	150,00	25.896	20/11/2020	BCO
122	Recursos Humanos	20/11/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	49.958	20/11/2020	BCO
123	Recursos Humanos	20/11/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO	R\$	150,00	22.318	20/11/2020	BCO
124	Recursos Humanos	20/11/2020		CRISTIANE FERNANDES	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	81.357	20/11/2020	BCO
125	Recursos Humanos	20/11/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	13.846	20/11/2020	BCO
126	Recursos Humanos	20/11/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	110.190	20/11/2020	BCO
127	Recursos Humanos	20/11/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	55.037	20/11/2020	BCO
128	Outros serviços de terceiros	20/11/2020	50	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	2.800,00	112.001	20/11/2020	BCO
129	Outros serviços de terceiros	09/10/2020	11.061	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	462,80	112.002	20/11/2020	BCO
130	Recursos Humanos	20/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	ISS	R\$	16,44	112.003	20/11/2020	BCO
131	Despesas bancárias	20/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	4.643	20/11/2020	BCO
132	Recursos Humanos	24/11/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	17.704	24/11/2020	BCO
133	Gêneros Alimentícios	16/11/2020	4.557.331	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	6.828,80	112.401	24/11/2020	BCO
134	Outros materiais de consumo	18/11/2020	3.078	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	684,00	112.402	24/11/2020	BCO
135	Gêneros Alimentícios	11/11/2020	150.204	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.566,10	112.403	24/11/2020	BCO
136	Utilidades públicas	20/11/2020	5.521	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.189,71	112.404	24/11/2020	BCO
137	Gêneros Alimentícios	20/11/2020	6.506	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL	R\$	3.969,00	112.405	24/11/2020	BCO
138	Recursos Humanos	18/11/2020	56.368	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS	PLANO MÉDICO	R\$	4.613,24	112.406	24/11/2020	BCO
139	Gêneros Alimentícios	17/11/2020	193.817	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	596,00	112.407	24/11/2020	BCO
140	Gêneros Alimentícios	19/11/2020	194.767	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	232,35	112.408	24/11/2020	BCO
141	Gêneros Alimentícios	19/11/2020	194.768	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	1.039,20	112.409	24/11/2020	BCO
142	Gêneros Alimentícios	19/11/2020	158.389	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	1.941,84	112.410	24/11/2020	BCO
143	Outros materiais de consumo	19/11/2020	104	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	5.548,50	112.411	24/11/2020	BCO
144	Gêneros Alimentícios	17/11/2020	2.658.895	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	112.412	24/11/2020	BCO
145	Gêneros Alimentícios	18/11/2020	2.659.791	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	112.413	24/11/2020	BCO
146	Gêneros Alimentícios	19/11/2020	2.660.613	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	112.414	24/11/2020	BCO
147	Outros materiais de consumo	13/11/2020	1.024.365	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.381,90	112.415	24/11/2020	BCO
148	Utilidades públicas	12/11/2020		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	3.123,15	47.853	24/11/2020	BCO
149	Gêneros Alimentícios	26/11/2020	211	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.440,00	25.927	26/11/2020	BCO
150	Gêneros Alimentícios	26/11/2020	215.395	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.157,26	112.601	26/11/2020	BCO
151	Outros materiais de consumo	20/11/2020	1.028.010	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	622,22	112.502	26/11/2020	BCO
152	Gêneros Alimentícios	21/11/2020	2.662.354	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	112.603	26/11/2020	BCO
153	Gêneros Alimentícios	23/11/2020	69.535	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.340,00	112.604	26/11/2020	BCO
154	Gêneros Alimentícios	21/11/2020	195.825	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	5.553,63	112.605	26/11/2020	BCO
155	Outros materiais de consumo	23/11/2020	3.100	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	1.180,00	112.606	26/11/2020	BCO
156	Outros serviços de terceiros	17/11/2020	538	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	ERGONOMIA	R\$	600,00	112.607	26/11/2020	BCO
157	Despesas bancárias	26/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	138.988	26/11/2020	BCO
158	Recursos Humanos	27/11/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	GRATIFICAÇÃO	R\$	600,00	13.625	27/11/2020	BCO
159	Recursos Humanos	27/11/2020		THUANI R MOTA	GRATIFICAÇÃO	R\$	100,00	20.483	27/11/2020	BCO
160	Outros serviços de terceiros	27/11/2020	51	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	1.050,00	112.701	27/11/2020	BCO
161	Despesas bancárias	27/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	183.039	27/11/2020	BCO
162	Utilidades públicas	27/11/2020	5.650	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.259,69	113.001	30/11/2020	BCO
163	Gêneros Alimentícios	26/11/2020	165.478	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL	R\$	2.205,60	113.002	30/11/2020	BCO
164	Gêneros Alimentícios	26/11/2020	4.572.705	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	3.818,97	113.003	30/11/2020	BCO
165	Gêneros Alimentícios	26/11/2020	197.574	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL	R\$	3.957,35	113.004	30/11/2020	BCO


166	Gêneros Alimentícios	25/11/2020	2.664.758	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	113.005	30/11/2020	BCO
167	Recursos Humanos	30/11/2020		VB	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.683,75	113.006	30/11/2020	BCO
168	Despesas bancárias	30/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	21,00	59.607	30/11/2020	BCO
169	Despesas bancárias	30/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	62.165	30/11/2020	BCO
170	Despesas bancárias	30/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	62.166	30/11/2020	BCO
171	Despesas bancárias	30/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	62.711	30/11/2020	BCO
172	Despesas bancárias	30/11/2020		TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	63.012	30/11/2020	BCO
						TOTAL:	R\$	257.267,98		

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato - TAUBATÉ informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de NOVEMBRO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - TAUBATÉ.

PE MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	861,23
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	861,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	861,23
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	861,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.36
6518806518 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 861,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 861,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.064.7A0.5A7.D60.CEF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120414

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato