

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:53	15,35	001 - INSS	1.397,30
0100 - Hora Extra 50%	3:32	28,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	908,05
0102 - Hora Extra 100%	10:20	110,00	0520 - Desc. INSS	9,00	110,07	006 - FGTS	1.397,30
0131 - Biênio	2,00	70,26				008 - Valor FGTS	111,78
0500 - Salário Família	1,00	48,62				009 - Salário Família	1.397,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	33,17				014 - DSR S/ HE	138,21
0510 - Arredondamento		0,50				016 - PIS s/ Salários	1.397,30
						017 - RAIS	1.397,30
						025 - Valor PIS	13,97
						031 - INSS Folha	110,07
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.397,30
Total Vencimentos		1.461,77	Total Descontos		(125,77)	Salário Líquido	1.336,00

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	31,00	1.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	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		0,87				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		1.980,31	Total Descontos		(163,31)	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	31,00	1.493,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:22	2,49	001 - INSS	1.923,92
0100 - Hora Extra 50%	11:56	121,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	1.576,86
0102 - Hora Extra 100%	14:04	191,05	0520 - Desc. INSS	9,00	157,47	006 - FGTS	1.923,92
0131 - Biênio	1,00	44,82				008 - Valor FGTS	153,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	75,02				014 - DSR S/ HE	312,60
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	1.923,92
						017 - RAIS	1.923,92
						025 - Valor PIS	19,24
						031 - INSS Folha	157,47
						052 - GPS INSS	1.923,92
Total Vencimentos		1.926,88	Total Descontos		(160,88)	Salário Líquido	1.766,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:21	1,86	001 - INSS	1.500,96
0100 - Hora Extra 50%	3:18	26,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	1.191,97
0102 - Hora Extra 100%	20:00	212,91	0520 - Desc. INSS	9,00	119,40	006 - FGTS	1.500,96
0131 - Biênio	1,00	35,13				008 - Valor FGTS	120,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	57,42				014 - DSR S/ HE	239,26
0510 - Arredondamento		0,36				016 - PIS s/ Salários	1.500,96
						017 - RAIS	1.500,96
						025 - Valor PIS	15,01
						031 - INSS Folha	119,40
						052 - GPS INSS	1.500,96
Total Vencimentos		1.503,18	Total Descontos		(122,18)	Salário Líquido	1.381,00

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

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	31,00	1.320,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:53	5,30	001 - INSS	1.704,88
0100 - Hora Extra 50%	10:29	94,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.377,54
0102 - Hora Extra 100%	8:25	101,00	0520 - Desc. INSS	9,00	137,75	006 - FGTS	1.704,88
0131 - Biênio	4,00	147,95				008 - Valor FGTS	136,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,88				014 - DSR S/ HE	195,35
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	1.704,88
						017 - RAIS	1.704,88
						025 - Valor PIS	17,05
						031 - INSS Folha	137,75
						052 - GPS INSS	1.704,88
Total Vencimentos		1.711,08	Total Descontos		(143,08)	Salário Líquido	1.568,00

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

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	31,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	13.223,60
0102 - Hora Extra 100%	89:16	5.269,98	0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	003 - IRRF	12.510,52
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.571,03	006 - FGTS	13.223,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.264,80				008 - Valor FGTS	1.057,88
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	5.269,98
						016 - PIS s/ Salários	13.223,60
						017 - RAIS	13.223,60
						025 - Valor PIS	132,24
						031 - INSS Folha	713,08
						052 - GPS INSS	13.223,60
Total Vencimentos		13.224,27	Total Descontos		(3.284,27)	Salário Líquido	9.940,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	1.744,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,98	001 - INSS	2.796,32
0100 - Hora Extra 50%	21:02	250,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	2.539,14
0102 - Hora Extra 100%	28:44	455,55	0520 - Desc. INSS	12,00	257,18	006 - FGTS	2.796,32
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	47,64	008 - Valor FGTS	223,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	169,36				014 - DSR S/ HE	705,66
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	2.796,32
						017 - RAIS	2.796,32
						025 - Valor PIS	27,96
						031 - INSS Folha	257,18
						052 - GPS INSS	2.796,32
Total Vencimentos		2.799,13	Total Descontos		(307,13)	Salário Líquido	2.492,00

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

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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,41	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		1.300,41	Total Descontos		(101,41)	Salário Líquido	1.199,00

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

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	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:42	9,05	001 - INSS	1.395,14
0100 - Hora Extra 50%	8:50	70,53	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	906,08
0102 - Hora Extra 100%	10:20	110,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	1.395,14
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	109,88	008 - Valor FGTS	111,61
0506 - DSR H. Extras	7,00	52,65				009 - Salário Família	1.395,14
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	180,53
						016 - PIS s/ Salários	1.395,14
						017 - RAIS	1.395,14
						025 - Valor PIS	13,95
						031 - INSS Folha	109,88
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.395,14
Total Vencimentos		1.453,32	Total Descontos		(319,32)	Salário Líquido	1.134,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	19,00	717,72	0028 - Desc. Férias		1.196,59	001 - INSS	1.585,37
0046 - Dif. Férias		2,15	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:19	12,33	003 - IRRF	829,26
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		410,00	006 - FGTS	1.585,37
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	008 - Valor FGTS	126,82
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,60	0520 - Desc. INSS	9,00	127,00	014 - DSR S/ HE	154,84
0100 - Hora Extra 50%	5:37	44,84				016 - PIS s/ Salários	1.585,37
0102 - Hora Extra 100%	10:20	110,00				017 - RAIS	1.585,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,29				025 - Valor PIS	15,85
0510 - Arredondamento		0,91				031 - INSS Folha	75,12
0720 - Férias	12,00	510,74				032 - INSS Férias	51,88
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	170,25				052 - GPS INSS	1.585,37
0722 - Abono Pecuniário	10,00	425,61					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	141,87					
Total Vencimentos		2.168,49	Total Descontos		(1.746,49)	Salário Líquido	422,00

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

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: 000 Salário: 1.171,01

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.171,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:45	3,99	001 - INSS	1.673,28
0100 - Hora Extra 50%	21:32	171,93	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	969,60
0102 - Hora Extra 100%	20:40	220,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	1.673,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	114,32	0520 - Desc. INSS	9,00	134,91	008 - Valor FGTS	133,86
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	391,94
						016 - PIS s/ Salários	1.673,28
						017 - RAIS	1.673,28
						025 - Valor PIS	16,73
						031 - INSS Folha	134,91
						052 - GPS INSS	1.673,28
Total Vencimentos		1.678,21	Total Descontos		(339,21)	Salário Líquido	1.339,00

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

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	31,00	1.171,01	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	001 - INSS	1.427,06
0100 - Hora Extra 50%	8:43	69,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	1.314,31
0102 - Hora Extra 100%	12:05	128,63	0520 - Desc. INSS	9,00	112,75	006 - FGTS	1.427,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	57,82				008 - Valor FGTS	114,16
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	198,23
						016 - PIS s/ Salários	1.427,06
						017 - RAIS	1.427,06
						025 - Valor PIS	14,27
						031 - INSS Folha	112,75
						052 - GPS INSS	1.427,06
Total Vencimentos		1.427,57	Total Descontos		(713,57)	Salário Líquido	714,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	1.470,29
0100 - Hora Extra 50%	2:48	25,20	0520 - Desc. INSS	9,00	116,64	003 - IRRF	1.353,65
0102 - Hora Extra 100%	8:00	96,00				006 - FGTS	1.470,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,09				008 - Valor FGTS	117,62
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	121,20
						016 - PIS s/ Salários	1.470,29
						017 - RAIS	1.470,29
						025 - Valor PIS	14,70
						031 - INSS Folha	116,64
						052 - GPS INSS	1.470,29
Total Vencimentos		1.471,17	Total Descontos		(117,17)	Salário Líquido	1.354,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	4:28	23,78	001 - INSS	1.419,90
0100 - Hora Extra 50%	6:40	53,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	10:20	110,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.419,90
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	008 - Valor FGTS	113,59
0500 - Salário Família	4,00	194,48	0520 - Desc. INSS	9,00	112,11	009 - Salário Família	1.419,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,18				014 - DSR S/ HE	163,23
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	1.419,90
						017 - RAIS	1.419,90
						025 - Valor PIS	14,20
						031 - INSS Folha	112,11
						043 - Sal. Fam. Folha	194,48
						052 - GPS INSS	1.419,90
Total Vencimentos		1.638,81	Total Descontos		(994,81)	Salário Líquido	644,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:23	2,04	001 - INSS	1.336,15
0100 - Hora Extra 50%	3:46	30,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.041,99
0102 - Hora Extra 100%	9:20	99,36	0520 - Desc. INSS	9,00	104,57	006 - FGTS	1.336,15
0506 - DSR H. Extras	7,00	37,75				008 - Valor FGTS	106,89
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	129,43
						016 - PIS s/ Salários	1.336,15
						017 - RAIS	1.336,15
						025 - Valor PIS	13,36
						031 - INSS Folha	104,57
						052 - GPS INSS	1.336,15
Total Vencimentos		1.338,98	Total Descontos		(106,98)	Salário Líquido	1.232,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	2:10	11,53	001 - INSS	1.328,28
0100 - Hora Extra 50%	3:43	29,67	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.034,83
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.328,28
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	103,86	008 - Valor FGTS	106,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,67				009 - Salário Família	1.328,28
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	136,13
						016 - PIS s/ Salários	1.328,28
						017 - RAIS	1.328,28
						025 - Valor PIS	13,28
						031 - INSS Folha	103,86
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.328,28
Total Vencimentos		1.389,23	Total Descontos		(186,23)	Salário Líquido	1.203,00

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	31,00	1.803,39	0094 - Vale Transporte	1,00	108,20	001 - INSS	2.577,17
0100 - Hora Extra 50%	31:13	383,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	2.346,29
0102 - Hora Extra 100%	14:39	240,18	0520 - Desc. INSS	12,00	230,88	006 - FGTS	2.577,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	149,76	0530 - Desc. IRRF	7,50	33,17	008 - Valor FGTS	206,17
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	624,02
						016 - PIS s/ Salários	2.577,17
						017 - RAIS	2.577,17
						025 - Valor PIS	25,77
						031 - INSS Folha	230,88
						052 - GPS INSS	2.577,17
Total Vencimentos		2.578,15	Total Descontos		(373,15)	Salário Líquido	2.205,00

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	31,00	1.803,39	0091 - Desc. Atrasos	4:22	35,79	001 - INSS	2.317,25
0100 - Hora Extra 50%	26:03	320,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.117,56
0102 - Hora Extra 100%	7:30	122,96	0520 - Desc. INSS	12,00	199,69	006 - FGTS	2.317,25
0506 - DSR H. Extras	6,00	106,38	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,02	008 - Valor FGTS	185,38
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	443,27
						016 - PIS s/ Salários	2.317,25
						017 - RAIS	2.317,25
						025 - Valor PIS	23,17
						031 - INSS Folha	199,69
						052 - GPS INSS	2.317,25
Total Vencimentos		2.353,75	Total Descontos		(251,75)	Salário Líquido	2.102,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	31,00	1.281,00	0091 - Desc. Atrasos	0:46	4,46	001 - INSS	2.103,78
0100 - Hora Extra 50%	20:43	180,94	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	003 - IRRF	1.360,93
0102 - Hora Extra 100%	39:19	457,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.103,78
0131 - Biênio	1,00	35,13	0520 - Desc. INSS	12,00	174,08	008 - Valor FGTS	168,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	153,31	1062 - 1062 - Desconto	2,00	329,62	014 - DSR S/ HE	638,80
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	2.103,78
						017 - RAIS	2.103,78
						025 - Valor PIS	21,04
						031 - INSS Folha	174,08
						052 - GPS INSS	2.103,78
Total Vencimentos		2.109,04	Total Descontos		(859,04)	Salário Líquido	1.250,00

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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	1:07	5,94	001 - INSS	1.382,71
0100 - Hora Extra 50%	8:39	69,06	0094 - Vale Transporte	1,00	70,26	003 - IRRF	1.084,36
0102 - Hora Extra 100%	10:00	106,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	1.382,71
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0520 - Desc. INSS	9,00	108,76	008 - Valor FGTS	110,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	42,12				009 - Salário Família	1.382,71
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	175,52
						016 - PIS s/ Salários	1.382,71
						017 - RAIS	1.382,71
						025 - Valor PIS	13,83
						031 - INSS Folha	108,76
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.382,71
Total Vencimentos		1.437,76	Total Descontos		(185,76)	Salário Líquido	1.252,00

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	31,00	1.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	001 - INSS	1.300,00
0510 - Arredondamento		0,75	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		1.300,75	Total Descontos		(101,75)	Salário Líquido	1.199,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/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	31,00	1.171,01	0091 - Desc. Atrasos	0:53	4,70	001 - INSS	1.316,40
0100 - Hora Extra 50%	1:23	11,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	834,43
0102 - Hora Extra 100%	10:20	110,00	0520 - Desc. INSS	9,00	102,79	006 - FGTS	1.316,40
0500 - Salário Família	1,00	48,62				008 - Valor FGTS	105,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,05				009 - Salário Família	1.316,40
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	121,04
						016 - PIS s/ Salários	1.316,40
						017 - RAIS	1.316,40
						025 - Valor PIS	13,16
						031 - INSS Folha	102,79
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.316,40
Total Vencimentos		1.370,53	Total Descontos		(107,53)	Salário Líquido	1.263,00

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	670,00	34.187,57	0028 - Desc. Férias		1.196,59	001 - INSS	48.459,20
0046 - Dif. Férias		2,15	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:30	52,35	003 - IRRF	39.511,71
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,71	0091 - Desc. Atrasos	14:09	88,24	006 - FGTS	48.459,20
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,80	0094 - Vale Transporte	3,00	248,72	008 - Valor FGTS	3.876,66
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.960,00	009 - Salário Família	8.239,73
0100 - Hora Extra 50%	199:57	1.980,83	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	014 - DSR S/ HE	10.339,24
0102 - Hora Extra 100%	343:41	8.358,41	0511 - Arred. Mês Ant.		11,09	016 - PIS s/ Salários	48.459,20
0131 - Biênio	18,00	857,09	0520 - Desc. INSS	215,00	3.597,97	017 - RAIS	48.459,20
0500 - Salário Família	9,00	437,58	0530 - Desc. IRRF	50,00	2.667,86	025 - Valor PIS	484,59
0506 - DSR H. Extras	116,00	2.532,04	1062 - 1062 - Desconto	2,00	329,62	031 - INSS Folha	3.546,09
0510 - Arredondamento		15,54				032 - INSS Férias	51,88
0720 - Férias	12,00	510,74				043 - Sal. Fam. Folha	437,58
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	170,25				052 - GPS INSS	48.459,20
0722 - Abono Pecuniário	10,00	425,61					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	141,87					
Total Vencimentos		49.622,79	Total Descontos		(10.810,79)	Salário Líquido	38.812,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	1

08/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
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 07/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.181,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.181,53

AUTENTICACAO SISBB: D 4E1 436 D03 222 200

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.181,53
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	2.181,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

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.

Aprovado pela IN/REB nº 736, de 2 de maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
 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 07/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.545,17
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.545,17

AUTENTICACAO SISBB: D.944.292.9DF.1B0.4D8
 Modelo aprovado pela SRF - ANE

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

publicos 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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.545,17
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2001	
	10 VALOR TOTAL	3.545,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

08/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
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 07/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 194,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 194,28

AUTENTICACAO SISBB: B.122.E8B.6C8.B50.D7B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010703

**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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	194,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	194,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

08/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
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 07/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.478,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.478,53

AUTENTICACAO SIGEP

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

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

 <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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.478,53
	08 VALOR DA MULTA →
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC →
	10 VALOR TOTAL → 1.478,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
 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 07/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 855,56
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 855,56

AUTENTICACAO SISBB: E.AE7.2F5.6F7.032.5CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010702

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	855,56
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	855,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433
<p>Veja no verso instruções para preenchimento</p>		
<p>Atenção</p> <p>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>		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340816159185451
08/01/2021 16:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S 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
01/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.000,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.250,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.250,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	2.300,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.800,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.864	3.650,31 D	
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.201	679,70 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	10.900,01 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.230,02 C	0,00 C
03/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	386,65 D	
				03/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/12/2020		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	1.653,00 D	
				03/12 6536 510028429-X ROSENEIDE C B			
03/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.016.133	1.060,00 D	
				03/12 6773 16133-0 RONY C G OLIVE			
03/12/2020		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.483	976,00 D	
				03/12 6926 20483-8 THUANI R MOTA			
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.648	26.134,00 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.649	200,00 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.650	100,00 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.651	100,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.279,40 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	322,80 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.211,85 C	0,00 C
04/12/2020		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.171.158	1.770,00 C	
				04/12 17:11 SOP-TAUBATE			
04/12/2020		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.171.313	1.650,00 C	
				04/12 17:13 SOP-TAUBATE			
04/12/2020		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.171.419	1.320,00 C	
				04/12 17:14 SOP-TAUBATE			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.533	7.099,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.589	35.873,36 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.051.641	27,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	3.452,50 D	
				04/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	170,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.402	462,48 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			

04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	120.403	336,00 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.404	90,00 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	120.405	2.878,10 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.406	165,00 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	120.407	618,59 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	120.408	1.921,95 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	120.409	1.275,00 D	
04/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.410	2.401,16 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.411	2.747,35 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.412	6.007,25 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -0561	120.413	5.253,71 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -8301	120.414	861,23 D	
04/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.099,04 D	0,00 C
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	120.701	1.220,62 D	
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.702	90,00 D	
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.703	137,50 D	
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.704	165,00 D	
07/12/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	84,22 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.697,34 C	0,00 C
08/12/2020	7843	74994	830 Depósito Online TAA 08/12 16:00 SOP-TAUBATE	784.374.994.160.050	1.600,00 C	
08/12/2020	7843	74994	830 Depósito Online TAA 08/12 16:04 SOP-TAUBATE	784.374.994.160.430	75,00 C	
08/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.185	600,00 D	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO	120.801	2.429,50 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.354,50 C	0,00 C
09/12/2020	7843	74993	830 Depósito Online TAA 09/12 16:16 SOP-TAUBATE	784.374.993.161.658	2.050,00 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.050,00 D	0,00 C
10/12/2020	0076	99015	870 Transferência recebida 10/12 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC	550.076.000.088.019	534,00 C	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO M SANTOS	121.001	2.020,72 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.486,72 C	0,00 C
11/12/2020	6518	99015	870 Transferência recebida 11/12 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S	556.518.000.025.722	5.150,56 C	
11/12/2020	8391	72334	830 Depósito Online TAA 11/12 09:02 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.334.090.225	1.550,00 C	
11/12/2020	8391	72334	830 Depósito Online TAA 11/12 09:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.334.090.404	1.370,00 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.100.066.726	35.885,36 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.100.066.787	18,50 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.012.100.066.852	1.417,00 C	
11/12/2020	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.505,00 D	

				11/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
11/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	1.500,00 D
				11/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.101	990,00 D
				MASSAS QUIRIRIM		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.102	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.103	7.250,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.104	172,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.105	78,80 D
				S S R B QUALITY C E LTDA		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.106	119,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.107	476,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.108	1.220,73 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	280,00 D
				033 0056 003551224000180 HL COMERCIO E		
11/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	26.716,39 D 0,00 C
14/12/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.185.548	380,00 C
				14/12 18:55 SOP-TAUBATE		
14/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.185.139	1.950,00 C
				14/12 18:51 SOP-TAUBATE		
14/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.185.236	1.000,00 C
				14/12 18:52 SOP-TAUBATE		
14/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.185.346	1.500,00 C
				14/12 18:53 SOP-TAUBATE		
14/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.185.500	1.480,00 C
				14/12 18:55 SOP-TAUBATE		
14/12/2020	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.536.510.028.429	344,00 D
				14/12 6536 510028429-X ROSENEIDE C B		
14/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.882	11.963,00 D
14/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.883	509,00 D
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.401	2.692,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.402	165,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.403	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.446,00 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.501	381,40 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.502	5.067,90 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
15/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.449,30 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.590,00 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO		
16/12/2020	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.602	4.954,99 D
				16/12 15:19 Tenda Atacado		
16/12/2020	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.603	2.123,54 D
				16/12 15:50 Tenda Atacado S.a.		
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.668,53 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.170.013.460	35.847,36 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.170.013.513	36,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.170.016.365	26.626,94 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	900,00 D
				17/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.701	2.952,50 D
				VILLA PAES LTDA ME		

17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.702	1.077,02 D	
				CIA ULTRAGAZ S A				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.703	1.912,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.704	3.690,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.705	3.825,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.706	3.348,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.707	4.406,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.708	3.954,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.709	7.080,28 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.710	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.711	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.712	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
17/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	29.055,30 D	0,00 C
18/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.093.358		1.800,00 C	
				18/12 09:33 SOP-TAUBATE				
18/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.093.617		1.900,00 C	
				18/12 09:36 SOP-TAUBATE				
18/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.094.312		850,00 C	
				18/12 09:43 SOP-TAUBATE				
18/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.095.355		200,00 C	
				18/12 09:53 SOP-TAUBATE				
18/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.095.458		50,00 C	
				18/12 09:54 SOP-TAUBATE				
18/12/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		6.150,00 D	
				18/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.801	4.613,24 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.802	165,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos		121.803	16,44 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	2.700,00 D	
				341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR				
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos		121.805	2.659,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	144	PIX - Enviado		121.806	737,92 D	
				18/12 16:44 Tenda Atacado S.a.				
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	12.241,74 C	0,00 C
21/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.175.325		1.086,00 C	
				19/12 17:53 SOP-TAUBATE				
21/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.175.500		224,00 C	
				19/12 17:55 SOP-TAUBATE				
21/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.175.556		1.600,00 C	
				19/12 17:55 SOP-TAUBATE				
21/12/2020	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496		193,33 D	
				19/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.101	374,00 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.102	1.874,01 D	
				CIA ULTRAGAZ S A				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.103	3.099,60 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.104	4.545,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.105	95,77 D	

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.106	388,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.107	1.857,60 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.108	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.607,31 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.303	500,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
23/12/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.183.750	1.388,00 C	
				23/12 18:37 SOP-TAUBATE			
23/12/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.183.854	214,00 C	
				23/12 18:38 SOP-TAUBATE			
23/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.063.952	2.000,00 C	
				23/12 06:39 SOP-TAUBATE			
23/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.064.121	2.350,00 C	
				23/12 06:41 SOP-TAUBATE			
23/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	921,39 D	
				edp sao paulo			
23/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.030,61 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.394	35.708,98 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.441	26.924,12 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.003.511	34,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/12/2020	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.511,00 D	
				24/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
24/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.273	260,00 D	
24/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.274	200,00 D	
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.401	4.350,00 D	
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.402	1.354,34 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.403	3.191,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.404	3.595,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.405	10.900,01 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.406	4.350,00 D	
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.407	243,88 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.408	662,68 D	
				P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.409	3.274,64 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.410	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.411	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.412	165,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.413	4.445,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
24/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	19.944,55 D	0,00 C
28/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.170.339	4.022,00 C	
				28/12 17:03 SOP-TAUBATE			
28/12/2020	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.170.440	200,00 C	
				28/12 17:04 SOP-TAUBATE			
28/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.222,00 D	0,00 C
29/12/2020	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.190.531	1.950,00 C	
				29/12 19:05 SOP-TAUBATE			

29/12/2020	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.190.621	100,00 C	
			29/12 19:06 SOP-TAUBATE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	612,19 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.364,22 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	1.551,56 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	1.618,20 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	356,00 D	
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	90,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	2.647,03 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	110,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	488,80 D	
			BRF SA			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	82,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	3.020,57 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.891,07 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.020.782	17.070,06 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.020.812	24.925,82 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.020.857	24,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	247,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.120,00 D	
			237 0195 12195026855 SANDRA REGINA MAN			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.094.982	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.642,43 D	0,00 C
31/12/2020	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.152.405	2.215,00 C	
			31/12 15:24 SOP-TAUBATE			
31/12/2020	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.060	150,00 D	
			31/12 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
31/12/2020	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	4.596,00 D	
			31/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.033.255	22,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.033.256	1,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.033.257	1,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.033.258	1,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.034.843	1,40 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.035.502	26,60 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.035.503	4,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.038.522	4,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.038.891	1,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.038.892	1,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.596,80 C	

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340816159185451
08/01/2021 16:22:11

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	542.518,15			54.107,264527			
01/12/2020	RESGATE	8.800,00	0,05		877,654562	10,026780901	53.229,609965	
	Aplicação 04/09/2020	3.447,80	0,02		343,861036			
	Aplicação 08/09/2020	3.173,29	0,02		316,483194			
	Aplicação 14/09/2020	2.178,91	0,01		217,310332			
02/12/2020	RESGATE	15.230,02	0,13		1.518,938073	10,026840642	51.710,671892	
	Aplicação 14/09/2020	15.230,02	0,13		1.518,938073			
03/12/2020	RESGATE	32.211,85	0,31		3.212,577767	10,026888792	48.498,094125	
	Aplicação 14/09/2020	9.220,55	0,09		919,591366			
	Aplicação 15/09/2020	2.794,54	0,03		278,707885			
	Aplicação 18/09/2020	20.196,76	0,19		2.014,278516			
04/12/2020	APLICAÇÃO	19.099,04			1.904,778033	10,026911097	50.402,872158	
07/12/2020	RESGATE	1.697,34	0,01		169,278464	10,026969533	50.233,593694	
	Aplicação 18/09/2020	1.697,34	0,01		169,278464			
08/12/2020	RESGATE	1.354,50	0,01		135,085888	10,027028134	50.098,507806	
	Aplicação 18/09/2020	1.354,50	0,01		135,085888			
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.050,00			204,446037	10,027095759	50.302,953843	
10/12/2020	RESGATE	1.486,72	0,02		148,271883	10,027120244	50.154,681960	
	Aplicação 18/09/2020	1.486,72	0,02		148,271883			
11/12/2020	APLICAÇÃO	26.716,39			2.664,408843	10,027136063	52.819,090803	
14/12/2020	RESGATE	9.446,00	0,16		942,051957	10,027217640	51.877,038846	
	Aplicação 18/09/2020	9.446,00	0,16		942,051957			
15/12/2020	RESGATE	5.449,30	0,09		543,457897	10,027253317	51.333,580949	
	Aplicação 18/09/2020	5.449,30	0,09		543,457897			
16/12/2020	RESGATE	12.668,53	0,22		1.263,426659	10,027293561	50.070,154290	
	Aplicação 18/09/2020	9.015,77	0,16		899,138537			
	Aplicação 23/09/2020	3.650,77	0,06		364,089172			
	Aplicação 25/09/2020	1,99			0,198950			
17/12/2020	APLICAÇÃO	29.055,30			2.897,614164	10,027318458	52.967,768454	
18/12/2020	RESGATE	12.241,74	0,23		1.220,860272	10,027330956	51.746,908182	
	Aplicação 25/09/2020	12.241,74	0,23		1.220,860272			
21/12/2020	RESGATE	9.607,31	0,19		958,126760	10,027378840	50.788,781422	
	Aplicação 25/09/2020	9.607,31	0,19		958,126760			
22/12/2020	RESGATE	500,00	0,01		49,864061	10,027462560	50.738,917361	
	Aplicação 25/09/2020	500,00	0,01		49,864061			
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.030,61			501,680387	10,027519754	51.240,597748	
24/12/2020	APLICAÇÃO	19.944,55			1.988,977675	10,027538389	53.229,575423	
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.222,00			421,038631	10,027583419	53.650,614054	
29/12/2020	RESGATE	9.891,07	0,25		986,407874	10,027616625	52.664,206180	
	Aplicação 25/09/2020	9.891,07	0,25		986,407874			
30/12/2020	APLICAÇÃO	40.642,43			4.053,028758	10,027668794	56.717,234938	
31/12/2020	RESGATE	2.596,80	0,07		258,969622	10,027701256	56.458,265316	
	Aplicação 25/09/2020	2.596,80	0,07		258,969622			
31/12/2020	SALDO ATUAL	566.146,62			56.458,265316		56.458,265316	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	542.518,15
APLICAÇÕES (+)	146.760,32
RESGATES (-)	123.181,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,33
SALDO ATUAL =	566.146,62

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: 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

G3340816159185451
08/01/2021 16:21:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.796,43 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					14.758,16 C
01/12/2020	02/12/2020	2/9	737 Juros	6518-8			49,38 C	
01/12/2020	02/12/2020	290	Imposto De Renda	6518-8			11,11 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.796,43 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

08/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000087-3 79030179210-0
10764805080-0 58213560001-0
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 8.779,03
Valor Total 8.779,03

DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 6.579.502.9EF.FCF.740

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2021 - 16:16:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 109.737,91	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.779,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.779,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858800000873 790301792100 107648050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.13
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000031-6 60390270230-3
50582135600-6 01002020127-0
Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 3.160,39

DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: F.4ED.F37.63F.7A8.C69

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

Vencimento: 20/01/2021

 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	3.160,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.160,39

85870000031-6 60390270230-3 50582135600-6 01002020127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
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 CAIXA	
Saldo bancário 30/11/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	557.276,31	Saldo 30/11/20	R\$ 1.849,87
Valor Recebido SEDS	247.518,50	Previsto usuários	R\$ 45.415,00
Valor - Recebido dos usuários	40.378,00	Recebido usuários	R\$ 40.378,00
Valor rendimentos aplicações	87,60	Refeições fora da cota	R\$ 0,00
Outras Receitas	5.150,56	Despesas caixa	R\$ 4.172,68
Despesas	269.467,92	Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 132,00
Saldo bancário 30/11/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	580.943,05	Saldo caixa 31/12/20	R\$ 2.582,19

Identificação			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	Nota Fiscal						
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/12/2020	56	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.000,00	20.459	01/12/2020	BCO
01/12/2020	57	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.250,00	20.459	01/12/2020	BCO
01/12/2020	58	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.250,00	20.459	01/12/2020	BCO
01/12/2020	59	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.300,00	20.459	01/12/2020	BCO
02/12/2020		EDNA MARIA DOS SANTOS BENEDITO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.650,31	872.499	02/12/2020	BCO
02/12/2020		FGTS-GRRF	FGTS	R\$ 679,70	120.201	02/12/2020	BCO
02/12/2020		MORAIS MANCHILA IMOBILIARIA LT	ALUGUEL	R\$ 10.900,01	120.202	02/12/2020	BCO
03/12/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 386,65	15.496	03/12/2020	BCO
03/12/2020		ROSENEIDE C B GIROLDO	SALARIO	R\$ 1.653,00	28.429	03/12/2020	BCO
03/12/2020		RONY C G OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.060,00	16.133	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THUANI R MOTA	SALARIO	R\$ 976,00	20.483	03/12/2020	BCO
03/12/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.132,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	SALARIO	R\$ 1.053,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.817,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THIAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.199,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.198,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 292,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.202,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.935,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.144,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.485,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 6.423,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 313,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	SALARIO	R\$ 1.749,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.180,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 904,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.257,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.105,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 746,00	34.648	03/12/2020	BCO
03/12/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 200,00	34.649	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 100,00	34.650	03/12/2020	BCO
03/12/2020		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 100,00	34.651	03/12/2020	BCO
30/11/2020	966	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS	MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$ 1.279,40	120.301	03/12/2020	BCO
01/12/2020		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO	R\$ 322,80	120.302	03/12/2020	BCO
04/12/2020	213	FELIPE GABRIEL DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.452,50	25.927	04/12/2020	BCO

30/11/2020	21.444	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANIC(UTENSILIOS	R\$	170,00	120.401	04/12/2020	BCO
04/12/2020	3.149	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	R\$	462,48	120.402	04/12/2020	BCO
30/11/2020	1.827	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	R\$	336,00	120.403	04/12/2020	BCO
26/11/2020	2.665.633	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	90,00	120.404	04/12/2020	BCO
03/12/2020	199.794	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	R\$	2.878,10	120.405	04/12/2020	BCO
03/12/2020	2.670.642	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	165,00	120.406	04/12/2020	BCO
30/11/2020	195.317	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	R\$	618,59	120.407	04/12/2020	BCO
01/12/2020	4.386	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	R\$	1.921,95	120.408	04/12/2020	BCO
02/12/2020	260.585	SÃO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	R\$	1.275,00	120.409	04/12/2020	BCO
15/12/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO	R\$	2.401,16	120.410	04/12/2020	BCO
18/12/2020		GPS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	2.747,35	120.411	04/12/2020	BCO
07/12/2020		GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS	R\$	6.007,25	120.412	04/12/2020	BCO
18/12/2020		DARF - 0561	R\$	5.253,71	120.413	04/12/2020	BCO
25/12/2020		DARF - 8301	R\$	861,23	120.414	04/12/2020	BCO
04/12/2020	5.755	CIA. ULTRAGAZ S.A	R\$	1.220,62	120.701	07/12/2020	BCO
01/12/2020	2.668.926	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	90,00	120.702	07/12/2020	BCO
02/12/2020	2.669.808	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	137,50	120.703	07/12/2020	BCO
29/11/2020	2.667.126	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	165,00	120.704	07/12/2020	BCO
06/12/2020		TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$	84,22	11.015	07/12/2020	BCO
08/12/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	R\$	600,00	18.185	08/12/2020	BCO
08/12/2020	315.471	TENDA ATACADO S.A	R\$	2.429,50	120.801	08/12/2020	BCO
10/12/2020		PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	2.020,72	121.001	10/12/2020	BCO
11/12/2020	215	FELIPE GABRIEL DA SILVA	R\$	6.505,00	25.927	11/12/2020	BCO
11/12/2020	60	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	R\$	1.500,00	20.459	11/12/2020	BCO
03/12/2020	21.232	DYLCEIA TEREZINHA MANCASTROP	R\$	990,00	121.101	11/12/2020	BCO
30/11/2020	2.668.042	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	82,50	121.102	11/12/2020	BCO
07/12/2020	117	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	R\$	7.250,00	121.103	11/12/2020	BCO
05/12/2020	2.672.401	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	172,50	121.104	11/12/2020	BCO
04/12/2020	1.337.420	SIST. DE SERV RB QUALITY	R\$	78,80	121.105	11/12/2020	BCO
08/12/2020	6.526	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	R\$	119,50	121.106	11/12/2020	BCO
08/12/2020	69.929	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	R\$	476,00	121.107	11/12/2020	BCO
03/12/2020	1.336.994	SIST. DE SERV RB QUALITY	R\$	1.220,73	121.108	11/12/2020	BCO
03/12/2020	1.759	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R\$	280,00	121.109	11/12/2020	BCO
14/12/2020		ROSENEIDE C B GIROLO	R\$	344,00	28.429	14/12/2020	BCO
14/12/2020		ELIANE DE JESUS COSTA	R\$	530,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	R\$	304,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		DIOGO KOGA YOSHID	R\$	967,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		THIAGO FELIPE BUENO DE JESUS	R\$	565,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	R\$	467,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$	533,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$	214,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		CRISTIANE FERNANDES	R\$	596,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		IZABEL C V DE OLIVEIRA	R\$	1.045,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		WELINGTON CARLOS DE SOUZA	R\$	439,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		DIOGO ZACARIAS	R\$	726,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	R\$	2.489,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		RAMON T CUNHA FAUSTINO	R\$	252,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		THAIS GOMES DE PAIVA	R\$	355,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	R\$	728,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	R\$	399,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	R\$	366,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	R\$	398,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		THIAGO APARECIDO	R\$	590,00	26.882	14/12/2020	BCO
14/12/2020		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	R\$	94,00	26.883	14/12/2020	BCO
14/12/2020		THUANI R MOTA	R\$	210,00	26.883	14/12/2020	BCO
14/12/2020		RONY C G OLIVEIRA	R\$	205,00	26.883	14/12/2020	BCO
10/12/2020	70.010	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	R\$	2.692,50	121.401	14/12/2020	BCO
08/12/2020	2.674.072	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	165,00	121.402	14/12/2020	BCO
09/12/2020	2.674.872	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	R\$	82,50	121.403	14/12/2020	BCO
04/12/2020	202.000.000.011.174	TEKNISA SERVICE LTDA	R\$	381,40	121.501	15/12/2020	BCO
04/12/2020	202.000.000.011.173	TEKNISA SERVICE LTDA	R\$	5.067,90	121.502	15/12/2020	BCO
17/12/2020	316.167	TENDA ATACADO S.A	R\$	5.590,00	121.601	16/12/2020	BCO
16/12/2020	216.883	TENDA ATACADO S.A	R\$	4.954,99	121.602	16/12/2020	BCO
16/12/2020	216.889	TENDA ATACADO S.A	R\$	2.123,54	121.603	16/12/2020	BCO
16/12/2020	61	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	R\$	900,00	20.459	17/12/2020	BCO

30/11/2020	383	VILLA PÃES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
11/12/2020	5.871	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP
10/12/2020	70.022	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL
10/12/2020	6.529	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
18/12/2020		VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO
14/12/2020	70.088	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL
14/12/2020	6.534	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
11/12/2020	202.966	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
14/12/2020	203.876	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
10/12/2020	2.675.730	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
10/12/2020	2.675.731	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
12/12/2020	2.677.269	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
18/12/2020	217	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT
17/12/2020	60.507	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS C	PLANO MÉDICO
14/12/2020	2.678.223	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
21/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	ISS
18/12/2020		PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	HONORARIOS
18/12/2020		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GPS
18/12/2020	217.080	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
21/12/2020		ANGELICA APARECIDA MEDEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA
15/12/2020	9.195	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES PERIODICOS
18/12/2020	5.955	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP
17/12/2020	6.538	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	PERECIVEL
17/12/2020	70.192	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	PERECIVEL
09/12/2020	3.940	MAXIMUS TAUBATÉ COMERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15/12/2020	1.852	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA
17/12/2020	8.663	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL
15/12/2020	2.679.156	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
22/12/2020		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
22/12/2020		PLABO HENRIQUE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
22/12/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
23/12/2020		EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELÉTRICA
23/12/2020	219	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT
24/12/2020		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
24/12/2020		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
19/12/2020	135	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	DESCARTAVEIS
21/12/2020	3.208	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	DESCARTAVEIS
23/12/2020	6.543	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
23/12/2021	654	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
24/12/2020		MORAIS MANCHILA IMOBILIARIA LT	ALUGUEL
19/12/2020	136	O S A COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	DESCARTAVEIS
21/12/2020	6.541	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
21/12/2020	26.777	CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	PERECIVEL
21/12/2020	206.542	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
22/12/2020	2.684.334	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
19/12/2020	2.682.680	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
21/12/2020	2.683.445	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
21/12/2020	352.894	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
13/12/2020	544	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	ERGONOMIA
24/12/2020	6.069	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP
24/12/2020	195.082	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL
24/12/2020	207.940	FENIX FOODS ALIMENTOS EPP	PERECIVEL
27/12/2020	2.047.964	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	PERECIVEL
23/12/2020	2.685.291	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
29/12/2020	197.398	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	PERECIVEL
23/12/2020	2.685.292	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
28/12/2020	9.369.367	BRF S.A	PERECIVEL
26/12/2020	2.686.486	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
28/12/2020	196.397	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
17/12/2020	2.680.894	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL
30/12/2020	6	MANTOVANI E OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENT	PERECIVEL
30/12/2020		TARIFA	TARIFA
31/12/2020		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
30/12/2020	221	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT

R\$	2.952,50	121.701	17/12/2020	BCO
R\$	1.077,02	121.702	17/12/2020	BCO
R\$	1.912,00	121.703	17/12/2020	BCO
R\$	3.690,00	121.704	17/12/2020	BCO
R\$	3.825,00	121.705	17/12/2020	BCO
R\$	3.348,00	121.706	17/12/2020	BCO
R\$	4.406,00	121.707	17/12/2020	BCO
R\$	3.954,20	121.708	17/12/2020	BCO
R\$	7.080,28	121.709	17/12/2020	BCO
R\$	90,00	121.710	17/12/2020	BCO
R\$	137,50	121.711	17/12/2020	BCO
R\$	82,50	121.712	17/12/2020	BCO
R\$	6.150,00	25.927	18/12/2020	BCO
R\$	4.613,24	121.801	18/12/2020	BCO
R\$	165,00	121.802	18/12/2020	BCO
R\$	16,44	121.803	18/12/2020	BCO
R\$	2.700,00	121.804	18/12/2020	BCO
R\$	2.659,14	121.805	18/12/2020	BCO
R\$	737,92	121.806	18/12/2020	BCO
R\$	193,33	15.496	21/12/2020	BCO
R\$	374,00	122.101	21/12/2020	BCO
R\$	1.874,01	122.102	21/12/2020	BCO
R\$	3.099,60	122.103	21/12/2020	BCO
R\$	4.545,00	122.104	21/12/2020	BCO
R\$	95,77	122.105	21/12/2020	BCO
R\$	388,00	122.106	21/12/2020	BCO
R\$	1.857,60	122.107	21/12/2020	BCO
R\$	90,00	122.108	21/12/2020	BCO
R\$	200,00	27.303	22/12/2020	BCO
R\$	200,00	27.303	22/12/2020	BCO
R\$	100,00	27.303	22/12/2020	BCO
R\$	921,39	122.301	23/12/2020	BCO
R\$	5.511,00	25.927	24/12/2020	BCO
R\$	260,00	9.273	24/12/2020	BCO
R\$	200,00	9.274	24/12/2020	BCO
R\$	4.350,00	122.401	24/12/2020	BCO
R\$	1.354,34	122.402	24/12/2020	BCO
R\$	3.191,50	122.403	24/12/2020	BCO
R\$	3.595,00	122.404	24/12/2020	BCO
R\$	10.900,01	122.405	24/12/2020	BCO
R\$	4.350,00	122.406	24/12/2020	BCO
R\$	243,88	122.407	24/12/2020	BCO
R\$	662,68	122.408	24/12/2020	BCO
R\$	3.274,64	122.409	24/12/2020	BCO
R\$	82,50	122.410	24/12/2020	BCO
R\$	137,50	122.411	24/12/2020	BCO
R\$	165,00	122.412	24/12/2020	BCO
R\$	4.445,00	122.413	24/12/2020	BCO
R\$	612,19	122.902	29/12/2020	BCO
R\$	1.364,22	122.903	29/12/2020	BCO
R\$	1.551,56	122.904	29/12/2020	BCO
R\$	1.618,20	122.905	29/12/2020	BCO
R\$	356,00	122.906	29/12/2020	BCO
R\$	90,00	122.907	29/12/2020	BCO
R\$	2.647,03	122.908	29/12/2020	BCO
R\$	110,00	122.909	29/12/2020	BCO
R\$	488,80	122.910	29/12/2020	BCO
R\$	82,50	122.911	29/12/2020	BCO
R\$	3.020,57	122.912	29/12/2020	BCO
R\$	247,50	123.001	30/12/2020	BCO
R\$	1.120,00	123.002	30/12/2020	BCO
R\$	10,45	94.982	30/12/2020	BCO
R\$	150,00	25.060	31/12/2020	BCO
R\$	4.596,00	4.596	31/12/2020	BCO

31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	33.255	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	33.256	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	33.257	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	33.258	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	34.843	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	26,60	35.502	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	35.503	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	4,20	38.522	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	38.891	31/12/2020	BCO
31/12/2020	TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	38.892	31/12/2020	BCO
		TOTAL:	R\$	269.467,92			

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente