

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	113,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,54	002 - INSS 13º	127,25
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	14,04				005 - IRRF 13º	117,71
0510 - Arredondamento		0,29				007 - FGTS 13º	127,25
						008 - Valor FGTS	10,18
						016 - PIS s/ Salários	127,25
						025 - Valor PIS	1,27
						053 - GPS INSS 13º	127,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>127,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>118,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/16**

**EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	4,00	29,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,35	002 - INSS 13º	31,42
0064 - Dif. C. 13 Sal.	4,00	1,76				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,93				007 - FGTS 13º	31,42
						008 - Valor FGTS	2,51
						016 - PIS s/ Salários	31,42
						025 - Valor PIS	0,31
						053 - GPS INSS 13º	31,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>32,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>30,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/16**

**EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	8,00	59,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	5,40	002 - INSS 13º	72,08
0064 - Dif. C. 13 Sal.	8,00	12,75				005 - IRRF 13º	66,68
0510 - Arredondamento		0,32				007 - FGTS 13º	72,08
						008 - Valor FGTS	5,76
						016 - PIS s/ Salários	72,08
						025 - Valor PIS	0,72
						053 - GPS INSS 13º	72,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>72,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>67,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/16**

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	88,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,23	002 - INSS 13º	96,41
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	7,42				005 - IRRF 13º	89,18
0510 - Arredondamento		0,82				007 - FGTS 13º	96,41
						008 - Valor FGTS	7,71
						016 - PIS s/ Salários	96,41
						025 - Valor PIS	0,96
						053 - GPS INSS 13º	96,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>97,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>90,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	1,00	7,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,55	002 - INSS 13º	7,42
0510 - Arredondamento		0,13				005 - IRRF 13º	6,87
						007 - FGTS 13º	7,42
						008 - Valor FGTS	0,59
						016 - PIS s/ Salários	7,42
						025 - Valor PIS	0,07
						053 - GPS INSS 13º	7,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(0,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>7,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/16**

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	47,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	3,54	002 - INSS 13º	47,25
0510 - Arredondamento		0,29				005 - IRRF 13º	43,71
						007 - FGTS 13º	47,25
						008 - Valor FGTS	3,78
						016 - PIS s/ Salários	47,25
						025 - Valor PIS	0,47
						053 - GPS INSS 13º	47,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>47,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>44,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/16**

**EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	1,00	7,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,55	002 - INSS 13º	7,42
0510 - Arredondamento		0,13				005 - IRRF 13º	6,87
						007 - FGTS 13º	7,42
						008 - Valor FGTS	0,59
						016 - PIS s/ Salários	7,42
						025 - Valor PIS	0,07
						053 - GPS INSS 13º	7,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(0,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>7,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/16**

**EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	56,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	4,42	002 - INSS 13º	59,01
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	3,01				005 - IRRF 13º	54,59
0510 - Arredondamento		0,41				007 - FGTS 13º	59,01
						008 - Valor FGTS	4,72
						016 - PIS s/ Salários	59,01
						025 - Valor PIS	0,59
						053 - GPS INSS 13º	59,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>59,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>55,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	43,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	3,53	002 - INSS 13º	47,10
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	3,95				005 - IRRF 13º	43,57
0510 - Arredondamento		0,43				007 - FGTS 13º	47,10
						008 - Valor FGTS	3,76
						016 - PIS s/ Salários	47,10
						025 - Valor PIS	0,47
						053 - GPS INSS 13º	47,10
<b>Total Vencimentos</b>		<b>47,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>44,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/16**

**EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	1,00	7,42	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,55	002 - INSS 13º	7,42
0510 - Arredondamento		0,13				005 - IRRF 13º	0,00
						007 - FGTS 13º	7,42
						008 - Valor FGTS	0,59
						016 - PIS s/ Salários	7,42
						025 - Valor PIS	0,07
						053 - GPS INSS 13º	7,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(0,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>7,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/16**

**EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	113,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,63	002 - INSS 13º	128,43
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	15,22				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,20				007 - FGTS 13º	128,43
						008 - Valor FGTS	10,27
						016 - PIS s/ Salários	128,43
						025 - Valor PIS	1,28
						053 - GPS INSS 13º	128,43
<b>Total Vencimentos</b>		<b>128,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>119,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/16**

**EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.466,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	46,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	4,01	002 - INSS 13º	53,58
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	7,38				005 - IRRF 13º	49,57
0510 - Arredondamento		0,43				007 - FGTS 13º	53,58
						008 - Valor FGTS	4,28
						016 - PIS s/ Salários	53,58
						025 - Valor PIS	0,54
						053 - GPS INSS 13º	53,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>54,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>50,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	11,00	81,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	6,48	002 - INSS 13º	86,50
0064 - Dif. C. 13 Sal.	11,00	4,93				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,98				007 - FGTS 13º	86,50
						008 - Valor FGTS	6,92
						016 - PIS s/ Salários	86,50
						025 - Valor PIS	0,87
						053 - GPS INSS 13º	86,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>87,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>81,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/16**

**EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	11,00	81,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	6,90	002 - INSS 13º	92,08
0064 - Dif. C. 13 Sal.	11,00	10,51				005 - IRRF 13º	85,18
0510 - Arredondamento		0,82				007 - FGTS 13º	92,08
						008 - Valor FGTS	7,36
						016 - PIS s/ Salários	92,08
						025 - Valor PIS	0,92
						053 - GPS INSS 13º	92,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>92,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>86,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/16**

**EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	9,00	66,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	5,81	002 - INSS 13º	77,55
0064 - Dif. C. 13 Sal.	9,00	10,81				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,26				007 - FGTS 13º	77,55
						008 - Valor FGTS	6,20
						016 - PIS s/ Salários	77,55
						025 - Valor PIS	0,78
						053 - GPS INSS 13º	77,55
<b>Total Vencimentos</b>		<b>77,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>72,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/16**

**EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	11,00	81,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,05	002 - INSS 13º	94,11
0064 - Dif. C. 13 Sal.	11,00	12,54				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,94				007 - FGTS 13º	94,11
						008 - Valor FGTS	7,52
						016 - PIS s/ Salários	94,11
						025 - Valor PIS	0,94
						053 - GPS INSS 13º	94,11
<b>Total Vencimentos</b>		<b>95,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>88,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	141,00	930,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	120,00	77,54	002 - INSS 13º	1.035,03
0064 - Dif. C. 13 Sal.	126,00	104,32				005 - IRRF 13º	563,93
0510 - Arredondamento		7,51				007 - FGTS 13º	1.035,03
						008 - Valor FGTS	82,74
						016 - PIS s/ Salários	1.035,03
						025 - Valor PIS	10,35
						053 - GPS INSS 13º	1.035,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.042,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(77,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>965,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>16/16</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.132,10	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,46	001 - INSS	1.308,71
0075 - Dif. Ab. Pecuni		11,75	0091 - Desc. Atrasos		1,07	003 - IRRF	1.137,94
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,92	0094 - Vale Transporte		67,90	006 - FGTS	1.308,71
0100 - Hora Extra 50%		87,51	0520 - Desc. INSS	14,00	170,77	008 - Valor FGTS	104,69
0102 - Hora Extra 100%		56,97				014 - DSR S/ HE	144,48
0506 - DSR H. Extras		33,66				016 - PIS s/ Salários	1.308,71
0510 - Arredondamento		0,29				017 - RAIS	1.308,71
						025 - Valor PIS	13,09
						031 - INSS Folha	170,77
						052 - GPS INSS	1.308,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.326,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(240,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.086,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/16**

**EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		355,96	0091 - Desc. Atrasos		0,22	001 - INSS	395,21
0100 - Hora Extra 50%		12,95	0094 - Vale Transporte		21,36	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		17,72	0520 - Desc. INSS	9,00	35,57	006 - FGTS	395,21
0506 - DSR H. Extras		8,80				008 - Valor FGTS	31,61
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	30,67
						016 - PIS s/ Salários	395,21
						017 - RAIS	395,21
						025 - Valor PIS	3,95
						031 - INSS Folha	35,57
						052 - GPS INSS	395,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>396,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(57,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>339,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/16**

**EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		709,05	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,04	001 - INSS	771,44
0100 - Hora Extra 50%		23,73	0091 - Desc. Atrasos		0,31	003 - IRRF	700,46
0102 - Hora Extra 100%		28,45	0094 - Vale Transporte		42,55	006 - FGTS	771,44
0506 - DSR H. Extras		10,56	0520 - Desc. INSS	12,00	70,98	008 - Valor FGTS	61,71
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	52,18
						016 - PIS s/ Salários	771,44
						017 - RAIS	771,44
						025 - Valor PIS	7,71
						031 - INSS Folha	70,98
						052 - GPS INSS	771,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>771,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(113,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>658,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		832,10	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,12	001 - INSS	999,84
0046 - Dif. Férias		62,01	0094 - Vale Transporte		49,93	003 - IRRF	904,57
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		20,67	0520 - Desc. INSS	12,00	95,27	006 - FGTS	999,84
0075 - Dif. Ab. Pecuni		31,01				008 - Valor FGTS	79,98
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		10,34				014 - DSR S/ HE	68,64
0100 - Hora Extra 50%		32,24				016 - PIS s/ Salários	999,84
0102 - Hora Extra 100%		36,40				017 - RAIS	999,84
0506 - DSR H. Extras		16,54				025 - Valor PIS	10,00
0510 - Arredondamento		0,01				031 - INSS Folha	95,27
						052 - GPS INSS	999,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.041,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(145,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>896,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/16**

**EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		51,67	0091 - Desc. Atrasos		0,04	001 - INSS	60,34
0100 - Hora Extra 50%		7,26	0094 - Vale Transporte		3,10	003 - IRRF	54,91
0506 - DSR H. Extras		1,45	0520 - Desc. INSS	9,00	5,43	006 - FGTS	60,34
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	4,82
						014 - DSR S/ HE	7,26
						016 - PIS s/ Salários	60,34
						017 - RAIS	60,34
						025 - Valor PIS	0,60
						031 - INSS Folha	5,43
						052 - GPS INSS	60,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>60,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>52,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/16**

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		442,02	0520 - Desc. INSS	9,00	43,56	001 - INSS	484,06
0046 - Dif. Férias		31,53				003 - IRRF	440,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,51				006 - FGTS	484,06
0075 - Dif. Ab. Pecuni		15,76				008 - Valor FGTS	38,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,25				016 - PIS s/ Salários	484,06
0510 - Arredondamento		0,49				017 - RAIS	484,06
						025 - Valor PIS	4,84
						031 - INSS Folha	43,56
						052 - GPS INSS	484,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>505,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(43,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>462,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

**EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		51,67	0094 - Vale Transporte		3,10	001 - INSS	64,20
0100 - Hora Extra 50%		2,35	0520 - Desc. INSS	9,00	5,78	003 - IRRF	58,42
0102 - Hora Extra 100%		8,09				006 - FGTS	64,20
0506 - DSR H. Extras		2,09				008 - Valor FGTS	5,13
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	10,44
						016 - PIS s/ Salários	64,20
						017 - RAIS	64,20
						025 - Valor PIS	0,64
						031 - INSS Folha	5,78
						052 - GPS INSS	64,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>64,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>56,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/16**

**EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		560,00	0094 - Vale Transporte		3,36	001 - INSS	592,47
0100 - Hora Extra 50%		26,74	0520 - Desc. INSS	12,00	57,66	003 - IRRF	534,81
0506 - DSR H. Extras		5,73				006 - FGTS	592,47
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	47,39
						014 - DSR S/ HE	26,74
						016 - PIS s/ Salários	592,47
						017 - RAIS	592,47
						025 - Valor PIS	5,92
						031 - INSS Folha	57,66
						052 - GPS INSS	592,47
<b>Total Vencimentos</b>		<b>593,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(61,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>532,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/16**

**EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		402,73	0091 - Desc. Atrasos		0,13	001 - INSS	476,58
0046 - Dif. Férias		30,14	0094 - Vale Transporte		5,18	003 - IRRF	433,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,05	0520 - Desc. INSS	9,00	42,89	006 - FGTS	476,58
0075 - Dif. Ab. Pecuni		15,07				008 - Valor FGTS	38,12
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,02				014 - DSR S/ HE	27,29
0100 - Hora Extra 50%		12,22				016 - PIS s/ Salários	476,58
0102 - Hora Extra 100%		15,07				017 - RAIS	476,58
0506 - DSR H. Extras		6,50				025 - Valor PIS	4,77
0510 - Arredondamento		0,40				031 - INSS Folha	42,89
						052 - GPS INSS	476,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>497,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(48,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>449,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/16**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

**EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		51,67	0094 - Vale Transporte		3,10	001 - INSS	64,80
0100 - Hora Extra 50%		2,85	0520 - Desc. INSS	9,00	5,83	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,09				006 - FGTS	64,80
0506 - DSR H. Extras		2,19				008 - Valor FGTS	5,18
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	10,94
						016 - PIS s/ Salários	64,80
						017 - RAIS	64,80
						025 - Valor PIS	0,65
						031 - INSS Folha	5,83
						052 - GPS INSS	64,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>64,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>56,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/16**

**EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.056,63	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,06	001 - INSS	1.351,16
0046 - Dif. Férias		77,88	0091 - Desc. Atrasos		0,71	003 - IRRF	611,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		25,96	0094 - Vale Transporte		63,37	006 - FGTS	1.351,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		38,94	0520 - Desc. INSS	14,00	171,25	008 - Valor FGTS	108,09
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		12,98				014 - DSR S/ HE	155,48
0100 - Hora Extra 50%		79,42				016 - PIS s/ Salários	1.351,16
0102 - Hora Extra 100%		76,06				017 - RAIS	1.351,16
0506 - DSR H. Extras		35,98				025 - Valor PIS	13,51
0510 - Arredondamento		0,54				031 - INSS Folha	171,25
						052 - GPS INSS	1.351,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.404,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(235,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.169,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/16**

**EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.466,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		432,19	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,11	001 - INSS	550,70
0046 - Dif. Férias		33,47	0091 - Desc. Atrasos		0,23	003 - IRRF	501,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,16	0094 - Vale Transporte		25,91	006 - FGTS	550,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		16,73	0520 - Desc. INSS	9,00	49,57	008 - Valor FGTS	44,05
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,58				014 - DSR S/ HE	59,68
0100 - Hora Extra 50%		27,60				016 - PIS s/ Salários	550,70
0102 - Hora Extra 100%		32,08				017 - RAIS	550,70
0506 - DSR H. Extras		14,54				025 - Valor PIS	5,51
0510 - Arredondamento		0,47				031 - INSS Folha	49,57
						052 - GPS INSS	550,70
<b>Total Vencimentos</b>		<b>573,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(75,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>498,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

**EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		889,90	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,23	001 - INSS	968,83
0100 - Hora Extra 50%		25,98	0091 - Desc. Atrasos		2,33	003 - IRRF	496,40
0102 - Hora Extra 100%		39,85	0094 - Vale Transporte		53,40	006 - FGTS	968,83
0506 - DSR H. Extras		15,66	0520 - Desc. INSS	12,00	93,25	008 - Valor FGTS	77,50
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	65,83
						016 - PIS s/ Salários	968,83
						017 - RAIS	968,83
						025 - Valor PIS	9,69
						031 - INSS Folha	93,25
						052 - GPS INSS	968,83
<b>Total Vencimentos</b>		<b>972,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(149,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>823,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/16**

**EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		889,90	0090 - Desc. Faltas		5,74	001 - INSS	940,64
0100 - Hora Extra 50%		13,05	0091 - Desc. Atrasos		0,95	003 - IRRF	852,92
0102 - Hora Extra 100%		38,01	0094 - Vale Transporte		53,40	006 - FGTS	940,64
0506 - DSR H. Extras		12,11	0520 - Desc. INSS	12,00	87,72	008 - Valor FGTS	75,25
0510 - Arredondamento		0,48	1041 - Desconto DSR		5,74	014 - DSR S/ HE	51,06
						016 - PIS s/ Salários	940,64
						017 - RAIS	940,64
						025 - Valor PIS	9,41
						031 - INSS Folha	87,72
						052 - GPS INSS	940,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>953,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(153,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>800,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/16**

**EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		800,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)		1,16	001 - INSS	847,03
0100 - Hora Extra 50%		13,78	0091 - Desc. Atrasos		1,32	003 - IRRF	12,12
0102 - Hora Extra 100%		24,08	0094 - Vale Transporte		48,06	006 - FGTS	847,03
0506 - DSR H. Extras		10,74	0520 - Desc. INSS	12,00	76,55	008 - Valor FGTS	67,76
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	37,86
						016 - PIS s/ Salários	847,03
						017 - RAIS	847,03
						025 - Valor PIS	8,47
						031 - INSS Folha	76,55
						052 - GPS INSS	847,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>850,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(127,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>723,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/16**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		889,90	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,18	001 - INSS	959,77
0100 - Hora Extra 50%		21,84	0091 - Desc. Atrasos		1,55	003 - IRRF	493,02
0102 - Hora Extra 100%		35,67	0094 - Vale Transporte		53,40	006 - FGTS	959,77
0506 - DSR H. Extras		14,09	0520 - Desc. INSS	12,00	87,57	008 - Valor FGTS	76,78
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	57,51
						016 - PIS s/ Salários	959,77
						017 - RAIS	959,77
						025 - Valor PIS	9,60
						031 - INSS Folha	87,57
						052 - GPS INSS	959,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>961,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(142,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>819,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		9.548,40	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,36	001 - INSS	10.835,78
0046 - Dif. Férias		235,03	0090 - Desc. Faltas		5,74	003 - IRRF	7.232,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		78,35	0091 - Desc. Atrasos		8,86	006 - FGTS	10.835,78
0075 - Dif. Ab. Pecuni		129,26	0094 - Vale Transporte		497,12	008 - Valor FGTS	866,78
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		43,09	0520 - Desc. INSS	175,00	1.099,65	014 - DSR S/ HE	806,06
0100 - Hora Extra 50%		389,52	1041 - Desconto DSR		5,74	016 - PIS s/ Salários	10.835,78
0102 - Hora Extra 100%		416,54				017 - RAIS	10.835,78
0506 - DSR H. Extras		190,64				025 - Valor PIS	108,36
0510 - Arredondamento		6,64				031 - INSS Folha	1.099,65
						052 - GPS INSS	10.835,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>11.037,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.619,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>9.418,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>16/16</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>
<b>Total Vencimentos</b>		<b>11.037,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.619,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>9.418,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>16/16</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.707,18	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:33	4,26	001 - INSS	2.683,16
0100 - Hora Extra 50%	20:59	243,73	0094 - Vale Transporte	1,00	102,22	003 - IRRF	3.651,22
0102 - Hora Extra 100%	36:02	558,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.683,16
0131 - Biênio	1,00	44,82	0520 - Desc. INSS	12,00	239,37	008 - Valor FGTS	214,65
0506 - DSR H. Extras	4,00	133,63	0530 - Desc. IRRF	15,00	192,88	014 - DSR S/ HE	801,79
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	2.683,16
						017 - RAIS	2.683,16
						025 - Valor PIS	26,83
						031 - INSS Folha	239,37
						052 - GPS INSS	2.683,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.687,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(539,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.148,00</b>

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

**EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	001 - INSS	1.375,82
0100 - Hora Extra 50%	1:28	13,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.254,89
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0520 - Desc. INSS	9,00	107,32	006 - FGTS	1.375,82
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,26				008 - Valor FGTS	110,06
0510 - Arredondamento		0,10				009 - Salário Família	1.372,25
						014 - DSR S/ HE	13,56
						016 - PIS s/ Salários	1.375,82
						017 - RAIS	1.375,82
						025 - Valor PIS	13,76
						031 - INSS Folha	107,32
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.375,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.478,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(189,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.289,00</b>

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

**EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	001 - INSS	1.484,03
0100 - Hora Extra 50%	1:43	15,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	2.080,56
0102 - Hora Extra 100%	7:20	90,43	0520 - Desc. INSS	9,00	117,06	006 - FGTS	1.484,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,72	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,24	008 - Valor FGTS	118,72
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	106,31
						016 - PIS s/ Salários	1.484,03
						017 - RAIS	1.484,03
						025 - Valor PIS	14,84
						031 - INSS Folha	117,06
						052 - GPS INSS	1.484,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.484,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.273,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	001 - INSS	1.379,96
0100 - Hora Extra 50%	1:51	17,11	0511 - Arred. Mês Ant.		1,92	003 - IRRF	2.197,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,85	0520 - Desc. INSS	9,00	107,69	006 - FGTS	1.379,96
0510 - Arredondamento		0,02	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,98	008 - Valor FGTS	110,39
						014 - DSR S/ HE	17,11
						016 - PIS s/ Salários	1.379,96
						017 - RAIS	1.379,96
						025 - Valor PIS	13,80
						031 - INSS Folha	107,69
						052 - GPS INSS	1.379,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.379,98</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(212,98)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.167,00</b>

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

**EMPREGADO: 000216 - DANIEL LANDIM**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.117,14	0520 - Desc. INSS	9,00	84,82	001 - INSS	1.125,82
0100 - Hora Extra 50%	0:49	7,55				003 - IRRF	661,82
0500 - Salário Família	1,00	42,11				006 - FGTS	1.125,82
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,13				008 - Valor FGTS	90,06
0510 - Arredondamento		0,89				009 - Salário Família	1.364,33
						014 - DSR S/ HE	7,55
						016 - PIS s/ Salários	1.125,82
						017 - RAIS	1.125,82
						025 - Valor PIS	11,26
						031 - INSS Folha	84,82
						043 - Sal. Fam. Folha	42,11
						052 - GPS INSS	1.125,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.168,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(84,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.084,00</b>

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

**EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:27	2,77	001 - INSS	1.395,36
0100 - Hora Extra 50%	3:32	32,68	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.342,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.395,36
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	109,08	008 - Valor FGTS	111,62
						014 - DSR S/ HE	32,68
						016 - PIS s/ Salários	1.395,36
						017 - RAIS	1.395,36
						025 - Valor PIS	13,95
						031 - INSS Folha	109,08
						052 - GPS INSS	1.395,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.398,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(193,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.205,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	1.497,25
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	118,25	003 - IRRF	1.826,76
						006 - FGTS	1.497,25
						008 - Valor FGTS	119,78
						016 - PIS s/ Salários	1.497,25
						017 - RAIS	1.497,25
						025 - Valor PIS	14,97
						031 - INSS Folha	118,25
						052 - GPS INSS	1.497,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.497,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(118,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.379,00</b>

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

**EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.165,71	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,03	001 - INSS	1.179,84
0100 - Hora Extra 50%	1:22	12,63	0094 - Vale Transporte	1,00	69,73	003 - IRRF	710,98
0500 - Salário Família	2,00	87,89	0520 - Desc. INSS	9,00	89,68	006 - FGTS	1.179,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,53				008 - Valor FGTS	94,38
0510 - Arredondamento		0,68				009 - Salário Família	1.369,96
						014 - DSR S/ HE	12,63
						016 - PIS s/ Salários	1.179,84
						017 - RAIS	1.179,84
						025 - Valor PIS	11,80
						031 - INSS Folha	89,68
						043 - Sal. Fam. Folha	87,89
						052 - GPS INSS	1.179,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.269,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(160,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.109,00</b>

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

**EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	2,06	001 - INSS	1.570,51
0100 - Hora Extra 50%	18:06	167,40	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.505,06
0102 - Hora Extra 100%	1:12	14,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	1.570,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,37	0520 - Desc. INSS	9,00	124,84	008 - Valor FGTS	125,64
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	182,20
						016 - PIS s/ Salários	1.570,51
						017 - RAIS	1.570,51
						025 - Valor PIS	15,71
						031 - INSS Folha	124,84
						052 - GPS INSS	1.570,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.573,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(208,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.365,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	1.756,00
0510 - Arredondamento		0,29	0520 - Desc. INSS	9,00	141,54	003 - IRRF	2.162,50
			0530 - Desc. IRRF	7,50	19,39	006 - FGTS	1.756,00
						008 - Valor FGTS	140,48
						016 - PIS s/ Salários	1.756,00
						017 - RAIS	1.756,00
						025 - Valor PIS	17,56
						031 - INSS Folha	141,54
						052 - GPS INSS	1.756,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.756,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(161,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.595,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000211 - LIVIA MARCELA DA CUNHA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.373,71
0100 - Hora Extra 50%	1:16	11,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	887,40
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	1.373,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,96	0520 - Desc. INSS	9,00	107,13	008 - Valor FGTS	109,89
0510 - Arredondamento		0,07				009 - Salário Família	1.373,71
						014 - DSR S/ HE	11,75
						016 - PIS s/ Salários	1.373,71
						017 - RAIS	1.373,71
						025 - Valor PIS	13,74
						031 - INSS Folha	107,13
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.373,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.476,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(289,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.187,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.376,04	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:30	3,12	001 - INSS	1.418,05
0100 - Hora Extra 50%	4:08	38,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.747,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,45	0520 - Desc. INSS	9,00	111,12	006 - FGTS	1.418,05
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	113,44
						014 - DSR S/ HE	38,68
						016 - PIS s/ Salários	1.418,05
						017 - RAIS	1.418,05
						025 - Valor PIS	14,18
						031 - INSS Folha	111,12
						052 - GPS INSS	1.418,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.421,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(114,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.307,00</b>

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



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	001 - INSS	1.577,83
0100 - Hora Extra 50%	19:22	179,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.133,09
0102 - Hora Extra 100%	0:37	7,60	0520 - Desc. INSS	9,00	125,50	006 - FGTS	1.577,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,12				008 - Valor FGTS	126,22
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	186,71
						016 - PIS s/ Salários	1.577,83
						017 - RAIS	1.577,83
						025 - Valor PIS	15,78
						031 - INSS Folha	125,50
						052 - GPS INSS	1.577,83
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.578,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(207,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.371,00</b>

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

**EMPREGADO: 000210 - MONICA DIAS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão: 19/02/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	121,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.255,46	001 - INSS	939,39
0027 - 1/3 Férias		40,48	0091 - Desc. Atrasos	1:29	9,17	002 - INSS 13º	242,87
0037 - Saldo Salário	19,00	922,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	868,94
0100 - Hora Extra 50%	2:20	21,64	0520 - Desc. INSS	7,50	70,45	005 - IRRF 13º	224,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	4,06	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,21	014 - DSR S/ HE	21,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	242,87				016 - PIS s/ Salários	1.182,26
						017 - RAIS	939,39
						025 - Valor PIS	11,82
						036 - INSS Rescisão	70,45
						052 - GPS INSS	939,39
						053 - GPS INSS 13º	242,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.353,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.353,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

**EMPREGADO: 000206 - NAYRA BARBOSA AMARAL**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/12/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	5.910,42
0102 - Hora Extra 100%	41:38	1.551,79	0520 - Desc. INSS	14,00	678,73	003 - IRRF	5.231,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	258,63	0530 - Desc. IRRF	27,50	569,35	006 - FGTS	5.910,42
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	472,83
						014 - DSR S/ HE	1.551,79
						016 - PIS s/ Salários	5.910,42
						017 - RAIS	5.910,42
						025 - Valor PIS	59,10
						031 - INSS Folha	678,73
						052 - GPS INSS	5.910,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.910,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.248,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.662,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	304,85	0028 - Desc. Férias		1.600,55	001 - INSS	2.410,24
0046 - Dif. Férias		179,00	0094 - Vale Transporte	1,00	18,29	003 - IRRF	1.220,40
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		59,67	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	006 - FGTS	2.410,24
0100 - Hora Extra 50%	1:12	13,97	0520 - Desc. INSS	12,00	206,62	008 - Valor FGTS	192,81
0131 - Biênio	1,00	51,21				014 - DSR S/ HE	13,97
0506 - DSR H. Extras	1,00	3,49				016 - PIS s/ Salários	2.410,24
0510 - Arredondamento		0,23				017 - RAIS	2.410,24
0720 - Férias	23,00	1.310,13				025 - Valor PIS	24,10
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	436,71				031 - INSS Folha	60,33
1138 - Dif Biênio	1,00	51,21				032 - INSS Férias	146,29
						052 - GPS INSS	2.410,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.410,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.826,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>584,00</b>

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

**EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.466,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.466,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	2,11	001 - INSS	1.531,44
0100 - Hora Extra 50%	4:54	48,87	0094 - Vale Transporte	1,00	87,76	003 - IRRF	1.919,52
0102 - Hora Extra 100%	0:40	8,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.531,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,62	0520 - Desc. INSS	9,00	121,32	008 - Valor FGTS	122,51
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	57,73
						016 - PIS s/ Salários	1.531,44
						017 - RAIS	1.531,44
						025 - Valor PIS	15,31
						031 - INSS Folha	121,32
						052 - GPS INSS	1.531,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.533,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.322,00</b>

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

**EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:59	18,39	001 - INSS	1.436,57
0100 - Hora Extra 50%	8:48	81,39	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.840,77
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,07	006 - FGTS	1.436,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,57	0520 - Desc. INSS	9,00	112,79	008 - Valor FGTS	114,92
0510 - Arredondamento		0,14				009 - Salário Família	1.433,00
						014 - DSR S/ HE	81,39
						016 - PIS s/ Salários	1.436,57
						017 - RAIS	1.436,57
						025 - Valor PIS	14,37
						031 - INSS Folha	112,79
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.436,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.557,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(213,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.344,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	001 - INSS	1.365,04
0100 - Hora Extra 50%	0:28	4,32	0511 - Arred. Mês Ant.		1,26	003 - IRRF	2.128,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,72	0520 - Desc. INSS	9,00	106,35	006 - FGTS	1.365,04
0510 - Arredondamento		0,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,86	008 - Valor FGTS	109,20
						014 - DSR S/ HE	4,32
						016 - PIS s/ Salários	1.365,04
						017 - RAIS	1.365,04
						025 - Valor PIS	13,65
						031 - INSS Folha	106,35
						052 - GPS INSS	1.365,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.365,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(205,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.160,00</b>

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

**EMPREGADO: 000214 - TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/01/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.940,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.182,76
0100 - Hora Extra 50%	15:37	206,57	0520 - Desc. INSS	9,00	179,94	003 - IRRF	2.002,82
0102 - Hora Extra 100%	0:05	1,47				006 - FGTS	2.182,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,67				008 - Valor FGTS	174,62
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	208,04
						016 - PIS s/ Salários	2.182,76
						017 - RAIS	2.182,76
						025 - Valor PIS	21,83
						031 - INSS Folha	179,94
						052 - GPS INSS	2.182,76
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.182,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(179,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.003,00</b>

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

**EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:13	13,67	001 - INSS	1.367,19
0100 - Hora Extra 50%	1:56	17,88	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.285,80
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	006 - FGTS	1.367,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	008 - Valor FGTS	109,37
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	106,54	009 - Salário Família	1.363,62
						014 - DSR S/ HE	17,88
						016 - PIS s/ Salários	1.367,19
						017 - RAIS	1.367,19
						025 - Valor PIS	13,67
						031 - INSS Folha	106,54
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.367,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.484,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(352,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.132,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:23	14,69	001 - INSS	1.283,50
0100 - Hora Extra 50%	3:15	30,06	0090 - Desc. Faltas	1,00	48,44	003 - IRRF	1.693,10
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	006 - FGTS	1.283,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,01	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	008 - Valor FGTS	102,68
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	99,01	009 - Salário Família	1.328,37
			1041 - Desconto DSR	1,00	48,44	014 - DSR S/ HE	30,06
						016 - PIS s/ Salários	1.283,50
						017 - RAIS	1.283,50
						025 - Valor PIS	12,84
						031 - INSS Folha	99,01
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.283,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.447,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(293,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.154,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	556,00	31.390,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.255,46	001 - INSS	38.243,89
0026 - Fér. Proporc.	1,00	121,44	0028 - Desc. Férias		1.600,55	002 - INSS 13º	242,87
0027 - 1/3 Férias		40,48	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:54	62,10	003 - IRRF	39.353,11
0037 - Saldo Salário	19,00	922,86	0090 - Desc. Faltas	1,00	48,44	005 - IRRF 13º	224,66
0046 - Dif. Férias		179,00	0091 - Desc. Atrasos	1:29	9,17	006 - FGTS	37.304,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		59,67	0094 - Vale Transporte	15,00	1.173,50	008 - Valor FGTS	2.984,27
0100 - Hora Extra 50%	113:06	1.164,78	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	009 - Salário Família	9.605,24
0102 - Hora Extra 100%	87:34	2.233,01	0511 - Arred. Mês Ant.		13,44	014 - DSR S/ HE	3.397,79
0131 - Biênio	2,00	96,03	0520 - Desc. INSS	207,50	3.265,15	016 - PIS s/ Salários	38.486,76
0500 - Salário Família	12,00	591,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,21	017 - RAIS	38.243,89
0506 - DSR H. Extras	75,00	568,22	0530 - Desc. IRRF	72,50	833,70	025 - Valor PIS	384,87
0510 - Arredondamento		9,90	1041 - Desconto DSR	1,00	48,44	031 - INSS Folha	3.048,41
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	242,87				032 - INSS Férias	146,29
0720 - Férias	23,00	1.310,13				036 - INSS Rescisão	70,45
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	436,71				043 - Sal. Fam. Folha	591,43
1138 - Dif Biênio	1,00	51,21				052 - GPS INSS	38.243,89
						053 - GPS INSS 13º	242,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>39.418,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8.578,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>30.840,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>22/22</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380809464323011  
08/03/2021 09:55:46

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	360,00 D	
				01/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	600,00 D	
				VR BENEFSERV PROC			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	4.600,90 D	
				VR BENEFSERV PROC			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	239,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	1.861,00 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	4.273,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.934,40 C	0,00 C
02/02/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.085.618	4.800,00 C	
				02/02 08:56 SOP-TAUBATE			
02/02/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.085.726	255,00 C	
				02/02 08:57 SOP-TAUBATE			
02/02/2021		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.163.637	1.760,00 C	
				02/02 16:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/02/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	43.275.036	2.317,79 C	
02/02/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	5.831,00 D	
				02/02 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
02/02/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.094,00 D	
				02/02 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
02/02/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.869.000.006.478	700,00 D	
				02/02 6869 6478-5 DESENTUPIDORA			
02/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.245	19.417,00 D	
02/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.201	2.317,79 D	
				02/02 15:16 Tenda Atacado Sa			
02/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.202	2.317,79 D	
				02/02 16:17 Tenda Atacado Sa			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.544,79 C	0,00 C
03/02/2021		8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.154.216	1.904,00 C	
				03/02 15:42 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
03/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.719	2.064,00 D	
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.456,38 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	220,00 D	
				QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	110,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.474,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	4.340,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	4.445,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	48,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	63,25 D	

			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.309	1.783,00 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
03/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	20.310	3.102,10 D
				SABESP		
03/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.202,53 C 0,00 C
04/02/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.352	1.830,00 C
				04/02 19:43 SOP-JD.JABOTICABEIRA		
04/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.000,00 D
				04/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.869.000.006.478	700,00 D
				04/02 6869 6478-5 DESENTUPIDORA		
04/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.678	605,00 D
04/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	20.401	307,00 D
				04/02 13:42 Nhl Comercial Eireli		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.402	5.154,50 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.403	5.154,50 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.404	5.185,00 D
				A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.405	3.595,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.406	1.249,60 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.407	2.052,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.408	3.143,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.409	2.677,76 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.410	50,00 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.411	406,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.412	2.519,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.413	443,62 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.414	428,35 D
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.415	63,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.416	2.239,54 D
				JBS S/A		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.417	2.643,78 D
				JBS S/A		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.418	372,55 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.419	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.420	104,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	44.320,35 C 0,00 C
05/02/2021	6518	99021	870	Transferência recebida	616.518.000.025.927	7.000,00 C
				05/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
05/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.164.133	1.790,00 C
				05/02 16:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.199	23.873,56 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.290	126.083,84 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.334	165,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.819,50 D

## 05/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345

05/02/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.272.243	70,50 D
Cobrança referente 05/02/2021						
05/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	153.022,90 D 0,00 C
08/02/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.534	1.620,00 C
08/02 19:45 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
08/02/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.648	1.010,00 C
08/02 19:46 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
08/02/2021	8391	72347	830	Depósito Online TAA	839.172.347.132.804	1.750,00 C
06/02 13:28 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
08/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.698,34 D
08/02 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
08/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	669,00 D
341 7385 36221623847 ROSIELE CRISTINA						
08/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	3.180,00 D
033 4413 018658010000184 FUNERARIA OLI						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.803	9.504,17 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.804	2.727,29 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.805	2.974,44 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.806	1.605,09 D
S S R B QUALITY C E LTDA						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.807	3.630,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.808	3.630,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.809	5.900,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.810	2.356,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
08/02/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	2.757,96 D
EDP SAO PAULO						
08/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	38.252,97 C 0,00 C
09/02/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.028	1.810,00 C
09/02 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
09/02/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.154	70,00 C
09/02 15:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
09/02/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.257	20,00 C
09/02 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.901	5.154,50 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.902	5.154,50 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.903	5.154,50 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.904	5.154,50 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.905	5.886,48 D
CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.906	632,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.907	1.569,78 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.908	1.293,28 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.909	3.803,71 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.910	192,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.911	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.912	4.270,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						



09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	20.913	219,20 D
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	20.914	729,65 D
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	20.915	4.165,00 D
09/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	41.534,60 C 0,00 C
10/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 10/02 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.152.234	1.220,00 C
10/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 10/02 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.152.333	1.000,00 C
10/02/2021	0000	13013	380	Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	200,52 D
10/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.019,48 D 0,00 C
11/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 11/02 15:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.154.137	1.830,00 C
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 11/02 0574 59722-8 IMPACT SOLUCOE	550.574.000.059.722	400,50 D
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 11/02 6926 20459-5	556.926.000.020.459	6.700,00 D
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 11/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	150,00 D
11/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.420,50 C 0,00 C
12/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 12/02 15:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.151.345	1.750,00 C
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.102.110.025.412	151,50 C
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.102.110.025.433	23.777,56 C
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.102.110.025.438	31.522,98 C
12/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada 12/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	6.280,80 D
12/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J.R.GOMES DA SILVA - ME	21.201	2.047,80 D
12/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	21.202	551,96 D
12/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	48.321,48 D 0,00 C
17/02/2021	7843	72211	830	Depósito Online TAA 15/02 19:44 SOP-TAUBATE SHOPPING	784.372.211.194.400	1.000,00 C
17/02/2021	7843	72211	830	Depósito Online TAA 15/02 19:45 SOP-TAUBATE SHOPPING	784.372.211.194.507	1.000,00 C
17/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 17/02 15:05 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.150.518	1.480,00 C
17/02/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA 17/02 15:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.150.622	100,00 C
17/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 17/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	6.462,20 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	21.701	1.269,73 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	21.702	1.409,00 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	21.703	2.070,00 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	21.704	30,00 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	21.705	163,83 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	21.706	296,90 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	21.707	455,00 D
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	21.708	381,40 D
17/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	21.709	3.115,76 D

17/02 17:03 Tenda Atacado Sa							
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.710	3.949,80 D
J R GOMES DA SILVA ME							
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.711	1.638,08 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD							
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.712	4.285,31 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.713	2.046,60 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
17/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	23.993,61 C 0,00 C
18/02/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.193.854		1.900,00 C
18/02 19:38 SOP-JD.JABOTICABEIRA							
18/02/2021	7843	71986	830	Depósito Online TAA	784.371.986.194.018		560,00 C
18/02 19:40 SOP-JD.JABOTICABEIRA							
18/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	2.460,00 D 0,00 C
19/02/2021	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.145.053		1.760,00 C
19/02 14:50 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
19/02/2021	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.145.215		50,00 C
19/02 14:52 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
19/02/2021	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.145.500		50,00 C
19/02 14:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.044		23.881,80 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.160		159,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.178		31.587,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
19/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		33.598	150,00 D
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.901	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.902	5.855,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.903	34,23 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.904	123,75 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.905	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.906	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.907	578,00 D
L M P FERNANDES DE MAGALHAES							
19/02/2021	0000	13105	375	Impostos		21.908	2.513,12 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208							
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.909	1.151,22 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							
19/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	46.571,98 D 0,00 C
22/02/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.191.656		1.100,00 C
22/02 19:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA							
22/02/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.191.819		1.525,00 C
22/02 19:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA							
22/02/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.142.546		1.770,00 C
20/02 14:25 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
22/02/2021	8391	75355	830	Depósito Online TAA	839.175.355.101.834		700,00 C
20/02 10:18 SOP-JD.SATELITE-SJC							
22/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		22.654	100,00 D
22/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	4.995,00 D 0,00 C
23/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.301	910,10 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							
23/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.302	3.426,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
23/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.336,10 C 0,00 C
24/02/2021	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.155.148		730,00 C
24/02 15:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
24/02/2021	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.155.307		1.450,00 C

## 24/02 15:53 SOP-XV NOVEMBRO-SJC

24/02/2021	6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	37,00 D
24/02 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM					
24/02/2021	6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	909,00 D
24/02 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM					
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.137	2.315,00 D
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.138	9.768,00 D
24/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.401	2.200,75 D
24/02 17:35 Tenda Atacado Sa					
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.049,75 C 0,00 C
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	818,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	188,00 D
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	150,00 D
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	2.574,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	4.612,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	674,50 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.507	276,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.508	1.875,24 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.509	110,00 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.510	123,75 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	18,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.512	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.513	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.529,99 C 0,00 C
26/02/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.194.245	2.550,00 C
26/02 19:42 SOP-TAUBATE					
26/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.250.109.883	23.894,08 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.250.109.980	175,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.250.109.998	31.586,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.731,50 D
26/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.311	1.239,71 D
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.601	93,23 D
FGTS ARREC GRRF					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.404.787	1,40 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.380	16,80 D
Cobrança referente 02/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.543	2,80 D
Cobrança referente 03/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.839	1,40 D
Cobrança referente 04/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.048.694	1,40 D
Cobrança referente 19/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.048.934	1,40 D
Cobrança referente 22/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.049.115	9,80 D
Cobrança referente 24/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.049.116	21,00 D

Cobrança referente 24/02/2021

26/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.084,64 D	0,00 C
28/02/2021	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

G3380809464323011  
08/03/2021 09:56:49

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	558,86			25,847728		
26/02/2021	SALDO ATUAL	558,79			25,847728		25,847728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
SALDO ATUAL =	558,79

Valor da Cota	
29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade	
No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	129.986,55			12.961,426430		
01/02/2021	RESGATE	11.934,40	0,32		1.190,047393	10,028777060	11.771,379037
	Aplicação 24/12/2020	11.934,40	0,32		1.190,047393		
02/02/2021	RESGATE	22.544,79	0,65		2.248,055859	10,028861121	9.523,323178
	Aplicação 24/12/2020	18.203,65	0,54		1.815,180468		
	Aplicação 29/12/2020	1.070,10	0,03		106,705315		
	Aplicação 30/12/2020	3.271,04	0,08		326,170076		
03/02/2021	RESGATE	17.202,53	0,48		1.715,341711	10,028911375	7.807,981467
	Aplicação 30/12/2020	17.202,53	0,48		1.715,341711		
04/02/2021	RESGATE	44.320,35	0,62	0,82	4.419,383889	10,028952251	3.388,597578
	Aplicação 30/12/2020	1.321,93	0,03		131,813882		
	Aplicação 08/01/2021	15.493,49	0,30	0,15	1.544,921498		
	Aplicação 15/01/2021	23.011,46	0,26	0,56	2.294,584849		
	Aplicação 18/01/2021	2.350,08	0,02	0,06	234,337779		
	Aplicação 21/01/2021	1.601,87	0,01	0,04	159,729183		
	Aplicação 22/01/2021	541,52		0,01	53,996698		
05/02/2021	APLICAÇÃO	153.022,90			15.258,052864	10,028992648	18.646,650442
08/02/2021	RESGATE	38.252,97	0,18	0,78	3.814,312420	10,029050007	14.832,338022
	Aplicação 22/01/2021	19.217,22	0,14	0,45	1.916,214121		
	Aplicação 26/01/2021	1.046,87	0,01	0,02	104,386672		
	Aplicação 29/01/2021	13.719,39	0,03	0,29	1.367,996785		
	Aplicação 05/02/2021	4.269,49		0,02	425,714842		
09/02/2021	RESGATE	41.534,60	0,01	0,43	4.141,446355	10,029114576	10.690,891667
	Aplicação 05/02/2021	41.534,60	0,01	0,43	4.141,446355		
10/02/2021	APLICAÇÃO	2.019,48			201,360961	10,029153531	10.892,252628
11/02/2021	RESGATE	5.420,50		0,08	540,480347	10,029189824	10.351,772281
	Aplicação 05/02/2021	5.420,50		0,08	540,480347		
12/02/2021	APLICAÇÃO	48.321,48			4.818,061094	10,029237707	15.169,833375
17/02/2021	RESGATE	23.993,61	0,06	0,40	2.392,402835	10,029276695	12.777,430540
	Aplicação 05/02/2021	23.993,61	0,06	0,40	2.392,402835		
18/02/2021	APLICAÇÃO	2.460,00			245,280717	10,029324881	13.022,711257

19/02/2021	APLICAÇÃO	46.571,98			4.643,554588	10,029381395	17.666,265845
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.995,00			498,035602	10,029403472	18.164,301447
23/02/2021	RESGATE	4.336,10	0,02	0,08	432,345667	10,029474867	17.731,955780
	Aplicação 05/02/2021	4.336,10	0,02	0,08	432,345667		
24/02/2021	RESGATE	13.049,75	0,09	0,24	1.301,166293	10,029525107	16.430,789487
	Aplicação 05/02/2021	13.049,75	0,09	0,24	1.301,166293		
25/02/2021	RESGATE	11.529,99	0,09	0,21	1.149,631241	10,029555205	15.281,158246
	Aplicação 05/02/2021	11.529,99	0,09	0,21	1.149,631241		
26/02/2021	APLICAÇÃO	51.084,64			5.093,382992	10,029609019	20.374,541238
26/02/2021	SALDO ATUAL	204.348,68			20.374,541238		20.374,541238

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.986,55
APLICAÇÕES (+)	308.475,48
RESGATES (-)	234.119,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,52
IOF (-)	3,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	204.348,68

#### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019


#### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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 E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.869,12
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>Atenção:</b> 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	3.869,12

8582000038-4 69120270230-0 50582135600-6 01002021027-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
 Associação Missão Sede Santos  
 BOM PRATO - S. José dos Camp.  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos  
 públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.47  
 6518806518 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000038-4 69120270230-0  
 50582135600-6 01002021027-0  
 Data do pagamento 05/03/2021  
 Valor Total 3.869,12  
 -----  
 DOCUMENTO: 030504  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.724.C5A.E71.94E.B0C

Associação Missão Sede Santos  
 BOM PRATO - S. José dos Camp.  
 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: 05.821.356/0001-06  
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749  
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: FEVEREIRO / 2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo bancário 31/01/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	130.545,41
Valor Recebido SEDS	316.857,82
Valor - Recebido dos usuários	40.744,00
Valor rendimentos aplicações	6,17
Outras Receitas	700,00
Despesas	283.945,93
saldo bancário 28/02/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	<b>204.907,47</b>

**SALDO CAIXA**

Saldo 31/01/2021	R\$ 5.671,66
Previsto usuários	R\$ 43.747,00
Recebido usuários	R\$ 41.444,00
Refeições fora da cota	R\$ 334,00
Despesas caixa	R\$ 2.424,71
Convênio gratuidade OF	R\$ 631,50
Saldo caixa 28/02/2021	<b>R\$ 5.252,45</b>

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Data emissão	CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de	
01/02/2021	34.731.628/0001-89	77	KETTY ALENCAR AFONSO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 360,00	01/02/2021	BCO	
03/02/2021	02.535.864/0001-33	21.441.088	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCI	TRANSPORTE	R\$ 600,00	01/02/2021	BCO	
03/02/2021	02.535.864/0001-33	21.441.432	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCI	VALE ALIMENTACAO	R\$ 4.600,90	01/02/2021	BCO	
25/01/2021	05.039.909/0001-77	6.579	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBA	PERECIVEL	R\$ 239,00	01/02/2021	BCO	
27/01/2021	19.791.896/0064-86	3.680	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$ 1.861,00	01/02/2021	BCO	
25/01/2021	01.771.322/0001-05	70.958	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$ 4.273,50	01/02/2021	BCO	
02/02/2021			NAYRA BARBOSA AMARAL	SALARIO	R\$ 5.831,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			SANDOVAL S LIMA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.094,00	02/02/2021	BCO	
15/02/2021	14.814.094/0001-47	143	DESENTUPIDORA HIDRO PRIMUS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 700,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ORLANDO BONIFACIO	SALARIO	R\$ 1.378,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 865,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			LEANDRO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.523,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ROSENY GONÇALVES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.369,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	SALARIO	R\$ 1.112,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			EMANUEL ALVES MELO	SALARIO	R\$ 1.094,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			AMANDA SILVA CABRAL	SALARIO	R\$ 1.136,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES	SALARIO	R\$ 1.468,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			LUIZ CARLOS DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.186,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			JACINTHO CARLOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.287,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ALIANNE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.236,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			WILSON A SILVA	SALARIO	R\$ 1.189,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			MARIA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.341,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ROGERIO AUGUSTO S GO	SALARIO	R\$ 1.233,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	SALARIO	R\$ 2.000,00	02/02/2021	BCO	
02/02/2021	01.157.555/0003-76	319.309	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.317,79	02/02/2021	BCO	
03/02/2021			MONICA DIAS DA SILVA	SALARIO	R\$ 994,00	03/02/2021	BCO	
03/02/2021			LIVIA MARCELA DA CUNHA	SALARIO	R\$ 1.070,00	03/02/2021	BCO	
21/01/2021	09.034.308/0003-94	14.405	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$ 1.456,38	03/02/2021	BCO	
27/01/2021	07.291.959/0001-72	6.520	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS	ANALISE AGUA	R\$ 220,00	03/02/2021	BCO	
21/01/2021	48.541.510/0004-45	2.703.631	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 110,00	03/02/2021	BCO	
28/01/2021	17.257.812/0001-10	217.504	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$ 1.474,80	03/02/2021	BCO	
14/01/2021	84.432.111/0012-10	354.069	URBANO AGROINDSTRAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.340,00	03/02/2021	BCO	
14/01/2021	84.432.111/0012-10	354.068	URBANO AGROINDSTRAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.445,00	03/02/2021	BCO	
25/01/2021	48.541.510/0004-45	2.706.212	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 48,00	03/02/2021	BCO	
26/01/2021	48.541.510/0004-45	2.707.049	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 63,25	03/02/2021	BCO	
26/01/2021	36.850.123/0001-69	7.478	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.783,00	03/02/2021	BCO	
05/02/2021			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	AGUA	R\$ 3.102,10	03/02/2021	BCO	



04/02/2021			TATIANA APARECIDA DA SILVA	SALARIO	R\$	605,00	04/02/2021	BCO
04/02/2021	30.347.438/0001-01	1.908	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	307,00	04/02/2021	BCO
04/02/2021	10.370.565/0002-03	182	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	04/02/2021	BCO
04/02/2021	10.370.565/0002-03	183	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	04/02/2021	BCO
04/02/2021	10.370.565/0002-03	188	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.185,00	04/02/2021	BCO
28/01/2021	01.771.322/0001-05	71.042	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.595,50	04/02/2021	BCO
01/02/2021	60.193.513/0001-98	10.485	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.249,60	04/02/2021	BCO
01/02/2021	01.771.322/0001-05	71.155	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.052,00	04/02/2021	BCO
01/02/2021	05.039.909/0001-77	6.588	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBA	PERECIVEL	R\$	3.143,50	04/02/2021	BCO
29/01/2021	17.257.812/0001-10	217.912	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.677,76	04/02/2021	BCO
02/02/2021	20.356.545/0002-23	8.197	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	50,00	04/02/2021	BCO
01/02/2021	05.697.665/0001-10	1.912	COMERCIAL SIG VALE	DESCARTAVEL	R\$	406,00	04/02/2021	BCO
01/02/2021	17.257.812/0001-10	218.559	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.519,40	04/02/2021	BCO
02/02/2021	13.135.905/0001-10	1.324.538	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTFRUIT	R\$	443,62	04/02/2021	BCO
03/02/2021	00.033.714/0001-04	14.518	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	R\$	428,35	04/02/2021	BCO
27/01/2021	48.541.510/0004-45	2.707.959	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	63,25	04/02/2021	BCO
01/02/2021	02.916.265/0236-15	4.673.930	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	2.239,54	04/02/2021	BCO
01/02/2021	02.916.265/0236-15	4.673.080	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	2.643,78	04/02/2021	BCO
01/02/2021	03112816/0001-03	11.439	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	372,55	04/02/2021	BCO
01/02/2021	48.541.510/0004-45	2.711.202	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	04/02/2021	BCO
30/01/2021	48.541.510/0004-45	2.710.144	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	104,50	04/02/2021	BCO
05/02/2021	32.274.701/0001-05	233	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	67,50	05/02/2021	BCO
05/02/2021	32.274.701/0001-05	232	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.752,00	05/02/2021	BCO
05/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	70,50	05/02/2021	BCO
08/02/2021			RECOLHIMENTOS FGTS/PIS/IRRF	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$	3.698,34	08/02/2021	BCO
29/01/2021	15.276.510/0001-63	1.227	ROBSON TADEU DE OLIVEIRA BEZERR	UNIFORME	R\$	669,00	08/02/2021	BCO
27/01/2021	18.658.010/0001-84	129	FUNERARIA OLIVEIRA MARCON COM A	FALECIMENTO VOLUNTARIO	R\$	3.180,00	08/02/2021	BCO
08/02/2021			V.M.D NEOGOCIOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$	9.504,17	08/02/2021	BCO
29/01/2021	27.839.301/0001-60	3.326	TATIANE LAZARINI SPER	DESCARTAVEL	R\$	2.727,29	08/02/2021	BCO
03/02/2021	17.257.812/0001-10	219.378	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.974,44	08/02/2021	BCO
01/02/2021	08.189.587/0001-30	1.352.738	SIST. DE SERV RB QUALITY	DESCARTAVEL	R\$	1.605,09	08/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.776	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTD	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.630,00	08/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.775	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTD	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.630,00	08/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.774	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTD	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5.900,00	08/02/2021	BCO
19/02/2021			GUIJA DA PREVICIDENCIA SOCIAL	GUIAS DE RECOLHIMENTO	R\$	2.356,68	08/02/2021	BCO
08/02/2021			EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE EN	ENERGIA ELETRICA	R\$	2.757,96	08/02/2021	BCO
03/02/2021	10.370.565/0002-03	182	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	09/02/2021	BCO
03/02/2021	10.370.565/0002-03	183	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	09/02/2021	BCO
03/02/2021	10.370.565/0002-03	184	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	09/02/2021	BCO
03/02/2021	10.370.565/0002-03	185	OSA COMERCIO EMBALAGANES E DES	DESCARTAVEL	R\$	5.154,50	09/02/2021	BCO
09/02/2021			CLINICA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PLANO MEDICO	R\$	5.886,48	09/02/2021	BCO
01/02/2021	05.697.665/0001-10	1.913	COMERCIAL SIG VALE	DESCARTAVEL	R\$	632,00	09/02/2021	BCO
05/02/2021	81.611.931/0006-32	232.157	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	PERECIVEL	R\$	1.569,78	09/02/2021	BCO
21/01/2021	60.048.717/0008-01	220.220	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P REST LT	LIXEIRAS	R\$	1.293,28	09/02/2021	BCO
02/02/2021	12.799.686/0001-90	197.554	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.803,71	09/02/2021	BCO
04/02/2021	48.541.510/0004-45	2.713.815	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	192,50	09/02/2021	BCO
06/02/2021	48.541.510/0004-45	2.715.266	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	09/02/2021	BCO
01/02/2021	84.432.111/0012-10	355.527	URBANO AGROINDSTRIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.270,00	09/02/2021	BCO
03/02/2021	08.189.587/0001-30	1.353.988	SIST. DE SERV RB QUALITY	DESCARTAVEL	R\$	219,20	09/02/2021	BCO
02/02/2021	36.850.123/0001-69	7.998	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	729,65	09/02/2021	BCO
01/02/2021	84.432.111/0012-10	355.526	URBANO AGROINDSTRIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.165,00	09/02/2021	BCO
10/02/2021			NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	INTERNET	R\$	200,52	10/02/2021	BCO
09/02/2021	21.649.627/0001-48	1225-1	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	11/02/2021	BCO
11/02/2021	34.731.628/0001-89	81	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	6.700,00	11/02/2021	BCO
11/02/2021	34.731.628/0001-89	80	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	150,00	11/02/2021	BCO
12/02/2021	32.274.701/0001-05	235	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.280,80	12/02/2021	BCO
10/02/2021	23.383.611/0001-61	27.149	J R GOMES DA SILVA - ME	PERECIVEL	R\$	2.047,80	12/02/2021	BCO
12/02/2021	02.535.864/0001-33	21.865.702	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC	VALE ALIMENTACAO	R\$	151,96	12/02/2021	
12/02/2021	02.535.864/0001-33	21.889.987	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC	TRANSPORTE	R\$	400,00	12/02/2021	BCO
17/02/2021	32.274.701/0001-05	237	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.462,20	17/02/2021	BCO
10/02/2021	19.791.896/0064-86	4.859	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.269,73	17/02/2021	BCO
08/02/2021	05.039.909/0001-77	6.595	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBA	PERECIVEL	R\$	1.409,00	17/02/2021	BCO
08/02/2021	01.771.322/0001-05	71.288	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	2.070,00	17/02/2021	BCO
08/02/2021	48.541.510/0004-45	2.716.324	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	30,00	17/02/2021	BCO
08/02/2021	18.011.865/0001-19	24.018	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS	RELOGIO DE PONTO	R\$	163,83	17/02/2021	BCO
10/02/2021	65.069.593/0001-98	278.925	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	296,90	17/02/2021	BCO

08/02/2021	56.691.678/0001-12	21.712	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP	UTENSILIOS	R\$	455,00	17/02/2021	BCO
17/02/2021	14.288.794/0001-45	202.100.000.001.532	TEKNISA SERVICE LTDA	SISTEMA	R\$	381,40	17/02/2021	BCO
17/02/2021	01.157555/0017-71	221.043	TENDA ATACADO S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.115,76	17/02/2021	BCO
13/02/2021	23.383.611/0001-61	27.224	J R GOMES DA SILVA - ME	PERECIVEL	R\$	3.949,80	17/02/2021	BCO
14/02/2021	60193513/0001-98	10.603	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO D	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.638,08	17/02/2021	BCO
05/02/2021	17.257.812/0001-10	220.206	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	4.285,31	17/02/2021	BCO
13/02/2021	17.257.812/0001-10	222.718	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	2.046,60	17/02/2021	BCO
19/02/2021			WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	150,00	19/02/2021	BCO
02/02/2021	21.649.627/0001-48	1.208	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	19/02/2021	BCO
15/02/2021	05.039.909/0001-77	6.604	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBA	PERECIVEL	R\$	5.855,00	19/02/2021	BCO
09/02/2021	48.541.510/0004-45	2.718.082	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	34,23	19/02/2021	BCO
11/02/2021	48.541.510/0004-45	2.719.018	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,75	19/02/2021	BCO
15/02/2021	48.541.510/0004-45	2.721.375	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	19/02/2021	BCO
10/02/2021	48.541.510/0004-45	2.718.263	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	19/02/2021	BCO
12/02/2021	08.822.449/0001-47	10.696	MAGALHÃES E MAGALHÃES COMERCIO	UTENSILIOS	R\$	578,00	19/02/2021	BCO
19/02/2021			DARF - 3208	DARF - 3208	R\$	2.513,12	19/02/2021	BCO
02/02/2021	19.791.896/0064-86	3.731	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	1.151,22	19/02/2021	BCO
22/02/2021			LIVIA MARCELA DA CUNHA	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	100,00	22/02/2021	BCO
23/02/2021	19.791.896/0002-83		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GLP	R\$	910,10	22/02/2021	BCO
16/02/2021	01.771.322/0001-05	71.493	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	3.426,00	22/02/2021	BCO
24/02/2021			SANDOVAL S LIMA SANTOS	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	37,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			SANDOVAL S LIMA SANTOS	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	909,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ROGERIO AUGUSTO S GO	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	305,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	633,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ORLANDO BONIFACIO	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	676,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ROSENY GONCALVES CAMPOS	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	46,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			AMANDA SILVA CABRAL	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	361,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			LUIZ CARLOS DA SILVA	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	267,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			WILSON A SILVA	CORRECAO SALARIAL 2019/2020	R\$	27,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			JACINTHO CARLOS FERREIRA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	517,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			FRANCISCO EMANUEL ALVES	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	61,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			AMANDA SILVA CABRAL	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	1.013,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	64,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			LUIZ CARLOS DA SILVA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	503,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ALIANNE DOS SANTOS	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	376,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			WILSON A SILVA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	929,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			MARIA APARECIDA DOS SANTOS	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	65,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ROGERIO AUGUSTO S GO	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	560,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ADRIANA SANTOS FERREIRA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	1.285,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ROSENY GONCALVES CAMPOS	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	930,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			LEANDRO FERREIRA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	604,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ORLANDO BONIFACIO	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	1.304,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	744,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021			WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA	CORRECAO SALARIAL 2020/2021	R\$	813,00	24/02/2021	BCO
24/02/2021	01.157.555/0017-71	221.479	TENDA ATACADO S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.200,75	24/02/2021	BCO
21/02/2021	04.185.691/0001-04	557	EDVA THERESA JARDIM	ERGONOMIA	R\$	818,00	25/02/2021	BCO
20/02/2021	13.135.908/0001-10	1.324.872	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	HORTFRUIT	R\$	188,00	25/02/2021	BCO
19/02/2021	18.011.865/0001-19	24.454	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	SUPORTE SISTEMA	R\$	150,00	25/02/2021	BCO
22/02/2021	05.039.909/0001-77	6.611	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBA	PERECIVEL	R\$	2.574,00	25/02/2021	BCO
22/02/2021	01.771.322/0001-05	71.632	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.612,50	25/02/2021	BCO
20/02/2021	17257812/0001-10	224.831	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP	PERECIVEL	R\$	674,50	25/02/2021	BCO
20/02/2021	05697665/0001-10	1.957	COMERCIAL SIG VALE	PRODUTO DE LIMPEZA	R\$	276,00	25/02/2021	BCO
23/02/2021	81611931/0006-32	248.321	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	PERECIVEL	R\$	1.875,24	25/02/2021	BCO
25/02/2021	10282107/0001-23	513	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA	SEGURANCA PATRIMONIAL	R\$	110,00	25/02/2021	BCO
25/02/2021	48541510/0004-45	2.724.254	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	123,75	25/02/2021	BCO
25/02/2021	48541510/0004-46	2.725.007	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	18,00	25/02/2021	BCO
25/02/2021	48541510/0004-47	2.725.347	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	25/02/2021	BCO
25/02/2021	48541510/0004-48	2.726.411	COOP DE LATICINIOS SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	25/02/2021	BCO
25/02/2021	32274701/0001-05	239	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	5.731,50	26/02/2021	BCO
26/02/2021			RECISAO DE CONTRATO	RECISAO DE CONTRATO	R\$	1.239,71	26/02/2021	BCO
26/02/2021			GRFF- MULTA RECISORIA	MULTA RECISORIA	R\$	93,23	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	16,80	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26/02/2021	BCO

26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	9,80	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	21,00	26/02/2021	BCO
					R\$	283.945,93		








PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 05 de Março de 2021

A

Associação Missão Sede Santos

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

02/2021:

FGTS: .R\$ 3.933,79  
PIS:.....R\$ 503,58  
IRRF:.. R\$ 1.076,11

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - S. José dos Campo  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grunio  
Contador  
CRC 119532 - SP



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 5.513,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	08/03/2021 09:49:04
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	08/03/2021 09:50:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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