

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:59	5,63	001 - INSS	1.380,77
0100 - Hora Extra 50%	1:14	10,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	003 - IRRF	1.969,60
0131 - Biênio	3,00	113,28	0520 - Desc. INSS	9,00	107,76	006 - FGTS	1.380,77
0500 - Salário Família	1,00	51,27				008 - Valor FGTS	110,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,54				009 - Salário Família	1.379,39
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	10,58
						016 - PIS s/ Salários	1.380,77
						017 - RAIS	1.380,77
						025 - Valor PIS	13,81
						031 - INSS Folha	107,76
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.380,77
Total Vencimentos		1.438,61	Total Descontos		(114,61)	Salário Líquido	1.324,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24**

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.900,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		50,00	001 - INSS	1.979,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.817,80
0510 - Arredondamento		0,09	0520 - Desc. INSS	9,00	161,64	006 - FGTS	1.979,44
						008 - Valor FGTS	158,35
						016 - PIS s/ Salários	1.979,44
						017 - RAIS	1.979,44
						025 - Valor PIS	19,79
						031 - INSS Folha	161,64
						052 - GPS INSS	1.979,44
Total Vencimentos		1.979,53	Total Descontos		(212,53)	Salário Líquido	1.767,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24**

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.607,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.607,18	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,54	001 - INSS	1.788,17
0100 - Hora Extra 50%	7:24	80,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	1.454,15
0102 - Hora Extra 100%	2:10	31,41	0520 - Desc. INSS	9,00	144,43	006 - FGTS	1.788,17
0131 - Biênio	1,00	44,82				008 - Valor FGTS	143,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,85				014 - DSR S/ HE	111,86
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	1.788,17
						017 - RAIS	1.788,17
						025 - Valor PIS	17,88
						031 - INSS Folha	144,43
						052 - GPS INSS	1.788,17
Total Vencimentos		1.791,61	Total Descontos		(147,61)	Salário Líquido	1.644,00

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	1:04	6,10	001 - INSS	1.303,41
0100 - Hora Extra 50%	1:06	9,44	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	003 - IRRF	2.016,59
0131 - Biênio	1,00	37,80	0520 - Desc. INSS	9,00	100,80	006 - FGTS	1.303,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,27				008 - Valor FGTS	104,27
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	9,44
						016 - PIS s/ Salários	1.303,41
						017 - RAIS	1.303,41
						025 - Valor PIS	13,03
						031 - INSS Folha	100,80
						052 - GPS INSS	1.303,41
Total Vencimentos		1.310,23	Total Descontos		(108,23)	Salário Líquido	1.202,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24**

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.366,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.366,20	0091 - Desc. Atrasos	0:39	4,03	001 - INSS	1.648,96
0100 - Hora Extra 50%	10:52	101,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,73	003 - IRRF	2.552,21
0102 - Hora Extra 100%	0:53	10,95	0520 - Desc. INSS	9,00	131,90	006 - FGTS	1.648,96
0131 - Biênio	4,00	147,95				008 - Valor FGTS	131,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,87				014 - DSR S/ HE	111,97
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	1.648,96
						017 - RAIS	1.648,96
						025 - Valor PIS	16,49
						031 - INSS Folha	131,90
						052 - GPS INSS	1.648,96
Total Vencimentos		1.653,66	Total Descontos		(137,66)	Salário Líquido	1.516,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24**

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.494,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	13.149,17
0102 - Hora Extra 100%	88:15	5.209,96	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	12.397,20
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.539,87	006 - FGTS	13.149,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.250,39				008 - Valor FGTS	1.051,93
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	5.209,96
						016 - PIS s/ Salários	13.149,17
						017 - RAIS	13.149,17
						025 - Valor PIS	131,49
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	13.149,17
Total Vencimentos		13.149,61	Total Descontos		(3.292,61)	Salário Líquido	9.857,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.744,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.744,00	0091 - Desc. Atrasos	0:39	5,12	001 - INSS	2.294,81
0100 - Hora Extra 50%	21:46	257,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50	003 - IRRF	2.102,05
0102 - Hora Extra 100%	2:57	46,49	0520 - Desc. INSS	12,00	192,76	006 - FGTS	2.294,81
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,85	008 - Valor FGTS	183,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,90				014 - DSR S/ HE	303,75
0510 - Arredondamento		0,30				016 - PIS s/ Salários	2.294,81
						017 - RAIS	2.294,81
						025 - Valor PIS	22,95
						031 - INSS Folha	192,76
						052 - GPS INSS	2.294,81
Total Vencimentos		2.300,23	Total Descontos		(214,23)	Salário Líquido	2.086,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24**

EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.345,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.345,50	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	001 - INSS	1.345,50
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	104,59	003 - IRRF	1.240,91
						006 - FGTS	1.345,50
						008 - Valor FGTS	107,64
						016 - PIS s/ Salários	1.345,50
						017 - RAIS	1.345,50
						025 - Valor PIS	13,46
						031 - INSS Folha	104,59
						052 - GPS INSS	1.345,50
Total Vencimentos		1.345,81	Total Descontos		(105,81)	Salário Líquido	1.240,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24**

EMPREGADO: 000185 - JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	2:31	14,41	001 - INSS	1.357,24
0100 - Hora Extra 50%	9:26	81,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	003 - IRRF	1.200,86
0102 - Hora Extra 100%	1:06	12,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	1.357,24
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	105,65	008 - Valor FGTS	108,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,01				009 - Salário Família	1.357,24
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	93,64
						016 - PIS s/ Salários	1.357,24
						017 - RAIS	1.357,24
						025 - Valor PIS	13,57
						031 - INSS Folha	105,65
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.357,24
Total Vencimentos		1.423,77	Total Descontos		(370,77)	Salário Líquido	1.053,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000213 - LETICIA DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

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	7,00	438,08	0520 - Desc. INSS	7,50	33,14	001 - INSS	441,94
0100 - Hora Extra 50%	0:15	3,31				003 - IRRF	408,80
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,55				006 - FGTS	441,94
0510 - Arredondamento		0,20				008 - Valor FGTS	35,35
						014 - DSR S/ HE	3,31
						016 - PIS s/ Salários	441,94
						017 - RAIS	441,94
						025 - Valor PIS	4,42
						031 - INSS Folha	33,14
						052 - GPS INSS	441,94
Total Vencimentos		442,14	Total Descontos		(33,14)	Salário Líquido	409,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24**

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	1:52	10,68	001 - INSS	1.450,84
0100 - Hora Extra 50%	10:03	86,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	003 - IRRF	1.965,26
0102 - Hora Extra 100%	6:40	76,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.450,84
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,00	0520 - Desc. INSS	9,00	114,07	008 - Valor FGTS	116,06
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	162,52
						016 - PIS s/ Salários	1.450,84
						017 - RAIS	1.450,84
						025 - Valor PIS	14,51
						031 - INSS Folha	114,07
						052 - GPS INSS	1.450,84
Total Vencimentos		1.461,70	Total Descontos		(375,70)	Salário Líquido	1.086,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24**

EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	1:47	10,21	001 - INSS	1.651,88
0100 - Hora Extra 50%	18:54	162,37	0511 - Arred. Mês Ant.		1,67	003 - IRRF	1.339,20
0102 - Hora Extra 100%	15:16	174,87	0520 - Desc. INSS	9,00	132,16	006 - FGTS	1.651,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,85				008 - Valor FGTS	132,15
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	337,24
						016 - PIS s/ Salários	1.651,88
						017 - RAIS	1.651,88
						025 - Valor PIS	16,52
						031 - INSS Folha	132,16
						052 - GPS INSS	1.651,88
Total Vencimentos		1.663,04	Total Descontos		(144,04)	Salário Líquido	1.519,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	0:49	4,68	001 - INSS	1.334,93
0100 - Hora Extra 50%	5:45	49,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	1.638,50
0102 - Hora Extra 100%	1:31	17,37	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	1.334,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,84	0520 - Desc. INSS	9,00	103,64	008 - Valor FGTS	106,79
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	66,77
						016 - PIS s/ Salários	1.334,93
						017 - RAIS	1.334,93
						025 - Valor PIS	13,35
						031 - INSS Folha	103,64
						052 - GPS INSS	1.334,93
Total Vencimentos		1.339,72	Total Descontos		(409,72)	Salário Líquido	930,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24**

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.366,20

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.366,20	0091 - Desc. Atrasos	1:02	6,39	001 - INSS	1.441,99
0100 - Hora Extra 50%	3:42	34,34	0511 - Arred. Mês Ant.		1,38	003 - IRRF	1.961,78
0131 - Biênio	1,00	39,60	0520 - Desc. INSS	9,00	113,27	006 - FGTS	1.441,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,24				008 - Valor FGTS	115,35
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	34,34
						016 - PIS s/ Salários	1.441,99
						017 - RAIS	1.441,99
						025 - Valor PIS	14,42
						031 - INSS Folha	113,27
						052 - GPS INSS	1.441,99
Total Vencimentos		1.449,04	Total Descontos		(121,04)	Salário Líquido	1.328,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24**

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 004 Salário: 1.260,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,60	001 - INSS	1.299,06
0100 - Hora Extra 50%	5:26	46,63	0091 - Desc. Atrasos	3:26	19,64	003 - IRRF	798,33
0102 - Hora Extra 100%	0:50	9,53	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	006 - FGTS	1.299,06
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,60	008 - Valor FGTS	103,92
0500 - Salário Família	4,00	205,08	0520 - Desc. INSS	9,00	100,41	009 - Salário Família	1.338,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	13,48	1041 - Desconto DSR	1,00	40,60	014 - DSR S/ HE	56,16
0510 - Arredondamento		0,22				016 - PIS s/ Salários	1.299,06
						017 - RAIS	1.299,06
						025 - Valor PIS	12,99
						031 - INSS Folha	100,41
						043 - Sal. Fam. Folha	205,08
						052 - GPS INSS	1.299,06
Total Vencimentos		1.605,20	Total Descontos		(861,20)	Salário Líquido	744,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000163 - RICARDO BARBOSA DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,63	001 - INSS	1.449,51
0100 - Hora Extra 50%	5:38	48,40	0520 - Desc. INSS	9,00	113,95	003 - IRRF	1.567,93
0102 - Hora Extra 100%	9:39	110,54				006 - FGTS	1.449,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,57				008 - Valor FGTS	115,96
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	158,94
						016 - PIS s/ Salários	1.449,51
						017 - RAIS	1.449,51
						025 - Valor PIS	14,50
						031 - INSS Folha	113,95
						052 - GPS INSS	1.449,51
Total Vencimentos		1.449,58	Total Descontos		(115,58)	Salário Líquido	1.334,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24**

EMPREGADO: 000198 - RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,65	001 - INSS	1.188,45
0100 - Hora Extra 50%	2:29	21,33	0091 - Desc. Atrasos	2:55	16,70	003 - IRRF	1.129,09
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0094 - Vale Transporte	1,00	75,60	006 - FGTS	1.188,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,12	0098 - Desc. Ad. Sal.		120,00	008 - Valor FGTS	95,07
0510 - Arredondamento		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		1,53	009 - Salário Família	1.229,10
			0520 - Desc. INSS	9,00	90,46	014 - DSR S/ HE	21,33
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,65	016 - PIS s/ Salários	1.188,45
						017 - RAIS	1.188,45
						025 - Valor PIS	11,88
						031 - INSS Folha	90,46
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.188,45
Total Vencimentos		1.338,59	Total Descontos		(385,59)	Salário Líquido	953,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24**

EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.940,05	0094 - Vale Transporte	1,00	116,40	001 - INSS	2.626,58
0100 - Hora Extra 50%	38:02	503,09	0511 - Arred. Mês Ant.		1,96	003 - IRRF	2.394,00
0102 - Hora Extra 100%	2:52	50,56	0520 - Desc. INSS	12,00	232,58	006 - FGTS	2.626,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	132,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,75	008 - Valor FGTS	210,12
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	553,65
						016 - PIS s/ Salários	2.626,58
						017 - RAIS	2.626,58
						025 - Valor PIS	26,27
						031 - INSS Folha	232,58
						052 - GPS INSS	2.626,58
Total Vencimentos		2.626,69	Total Descontos		(387,69)	Salário Líquido	2.239,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000195 - THAIS GOMES DE PAIVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/07/2020 Demissão: 09/01/2021 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.051,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	523,56
0027 - 1/3 Férias		350,55	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.185,49	003 - IRRF	2.601,86
0037 - Saldo Salário	9,00	523,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	523,56
0550 - Insuf. S. Mês		336,10	0520 - Desc. INSS	7,50	39,26	008 - Valor FGTS	41,88
			0530 - Desc. IRRF	7,50	36,32	016 - PIS s/ Salários	523,56
						017 - RAIS	523,56
						025 - Valor PIS	5,24
						036 - INSS Rescisão	39,26
						052 - GPS INSS	523,56
Total Vencimentos		2.261,86	Total Descontos		(2.261,86)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.281,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.278,26	0091 - Desc. Atrasos	5:24	31,38	001 - INSS	2.214,37
0100 - Hora Extra 50%	31:27	274,10	0094 - Vale Transporte	1,00	76,70	003 - IRRF	1.462,49
0102 - Hora Extra 100%	41:07	477,80	0098 - Desc. Ad. Sal.		550,00	006 - FGTS	2.214,37
0131 - Biênio	1,00	35,13	0511 - Arred. Mês Ant.		1,26	008 - Valor FGTS	177,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	180,46	0520 - Desc. INSS	12,00	183,11	014 - DSR S/ HE	751,90
0510 - Arredondamento		0,32	1062 - 1062 - Desconto		329,62	016 - PIS s/ Salários	2.214,37
						017 - RAIS	2.214,37
						025 - Valor PIS	22,14
						031 - INSS Folha	183,11
						052 - GPS INSS	2.214,37
Total Vencimentos		2.246,07	Total Descontos		(1.172,07)	Salário Líquido	1.074,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0091 - Desc. Atrasos	1:41	9,64	001 - INSS	1.427,61
0100 - Hora Extra 50%	6:49	58,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.353,58
0102 - Hora Extra 100%	7:22	84,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.427,61
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	111,98	008 - Valor FGTS	114,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	34,31				009 - Salário Família	1.427,61
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	142,94
						016 - PIS s/ Salários	1.427,61
						017 - RAIS	1.427,61
						025 - Valor PIS	14,28
						031 - INSS Folha	111,98
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.427,61
Total Vencimentos		1.489,14	Total Descontos		(222,14)	Salário Líquido	1.267,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.345,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.345,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	001 - INSS	1.345,50
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	104,59	003 - IRRF	1.240,91
						006 - FGTS	1.345,50
						008 - Valor FGTS	107,64
						016 - PIS s/ Salários	1.345,50
						017 - RAIS	1.345,50
						025 - Valor PIS	13,46
						031 - INSS Folha	104,59
						052 - GPS INSS	1.345,50
Total Vencimentos		1.345,52	Total Descontos		(105,52)	Salário Líquido	1.240,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24**

EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.260,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	001 - INSS	1.265,15
0100 - Hora Extra 50%	0:29	4,15	0520 - Desc. INSS	9,00	97,36	003 - IRRF	1.246,45
0500 - Salário Família	1,00	51,27				006 - FGTS	1.265,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,00				008 - Valor FGTS	101,21
0510 - Arredondamento		0,04				009 - Salário Família	1.265,15
						014 - DSR S/ HE	4,15
						016 - PIS s/ Salários	1.265,15
						017 - RAIS	1.265,15
						025 - Valor PIS	12,65
						031 - INSS Folha	97,36
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.265,15
Total Vencimentos		1.316,46	Total Descontos		(98,46)	Salário Líquido	1.218,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24**

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.260,00


Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	406,45	0520 - Desc. INSS	7,50	31,18	001 - INSS	415,84
0100 - Hora Extra 50%	0:59	8,45				003 - IRRF	195,07
0500 - Salário Família	1,00	16,54				006 - FGTS	415,84
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,94				008 - Valor FGTS	33,26
0510 - Arredondamento		0,80				009 - Salário Família	1.269,39
						014 - DSR S/ HE	8,45
						016 - PIS s/ Salários	415,84
						017 - RAIS	415,84
						025 - Valor PIS	4,16
						031 - INSS Folha	31,18
						043 - Sal. Fam. Folha	16,54
						052 - GPS INSS	415,84
Total Vencimentos		433,18	Total Descontos		(31,18)	Salário Líquido	402,00

Número de Funcionários Considerados: **24/24**


Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	668,00	35.091,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	46.324,68
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.051,65	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.185,49	003 - IRRF	48.054,62
0027 - 1/3 Férias		350,55	0090 - Desc. Faltas	2,00	81,25	006 - FGTS	46.324,68
0037 - Saldo Salário	9,00	523,56	0091 - Desc. Atrasos	25:09	147,15	008 - Valor FGTS	3.705,86
0100 - Hora Extra 50%	181:46	1.840,16	0094 - Vale Transporte	3,00	268,70	009 - Salário Família	9.266,16
0102 - Hora Extra 100%	180:38	6.312,74	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.620,00	014 - DSR S/ HE	8.152,90
0131 - Biênio	20,00	942,38	0221 - Pensão Familiar	1,00	658,35	016 - PIS s/ Salários	46.324,68
0500 - Salário Família	10,00	477,97	0511 - Arred. Mês Ant.		26,73	017 - RAIS	46.324,68
0506 - DSR H. Extras	106,00	1.924,07	0520 - Desc. INSS	225,50	3.402,66	025 - Valor PIS	463,25
0510 - Arredondamento		10,39	0530 - Desc. IRRF	50,00	2.627,79	031 - INSS Folha	3.363,40
0550 - Insuf. S. Mês		336,10	1041 - Desconto DSR	2,00	81,25	036 - INSS Rescisão	39,26
			1062 - 1062 - Desconto		329,62	043 - Sal. Fam. Folha	477,97
						052 - GPS INSS	46.324,68
Total Vencimentos		48.860,99	Total Descontos		(11.428,99)	Salário Líquido	37.432,00
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	36,32
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	36,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	36,32
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	36,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

08/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 08/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 36,32
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 36,32


=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.968.45C.266.830.B96
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 020803

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	968,35
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	968,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Associação Missão Sede Santa
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 despesas pagas com recursos
 públicos da Prefeitura Bom Pr

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	968,35
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	968,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

08/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	968,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	968,35


=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.7E4.FAE.DF7.BBC.93C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020802

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.275,63
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	3.275,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.275,63
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	3.275,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.275,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.275,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.393.3C2.DED.D3F.8AF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020804

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371013391898151
10/02/2021 13:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.536	2.595,00 C	
				04/01 16:25 SOP-TAUBATE			
04/01/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.711	80,00 C	
				04/01 16:27 SOP-TAUBATE			
04/01/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.162.819	60,00 C	
				04/01 16:28 SOP-TAUBATE			
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.473	200,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	3.556,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	3.966,25 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
04/01/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	921,39 D	
				EDP SAO PAULO			
04/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	114,06 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.023,20 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.249	38.812,00 D	
06/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	87,95 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.899,95 C	0,00 C
07/01/2021		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.196,70 C	
				07/01 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
07/01/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.093.520	2.775,00 C	
				07/01 09:35 SOP-TAUBATE			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	1.478,53 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.702	855,56 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.703	194,28 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.704	3.545,17 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.705	2.181,53 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.706	8.779,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.707	3.160,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.222,79 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.426	16.076,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.503	26.513,30 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.070.012.551	35,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.060	350,00 D	
				08/01 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
08/01/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.280,50 D	
				08/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
08/01/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	

08/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
08/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	28.994,74 D 0,00 C
11/01/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.164.707		3.650,00 C
11/01 16:47 SOP-TAUBATE						
11/01/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.165.151		28,00 C
11/01 16:51 SOP-TAUBATE						
11/01/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.165.256		1.700,00 C
11/01 16:52 SOP-TAUBATE						
11/01/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496		369,26 D
11/01 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.102	90,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.103	1.546,20 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.104	1.324,31 D
CIA ULTRAGAZ S A						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.105	824,25 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.106	137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.107	384,97 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.108	2.190,00 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.109	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.110	1.524,00 D
341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF						
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.111	4.407,90 D
341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.112	3.402,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.113	4.204,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.114	160,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.115	907,20 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.116	469,75 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.117	1.480,12 D
CIA ULTRAGAZ S A						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.118	2.890,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.119	165,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.120	2.010,06 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.121	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.122	90,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	23.363,52 C 0,00 C
12/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		15.434	80,00 D
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.201	411,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
12/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	491,50 C 0,00 C
13/01/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.153.911		1.500,00 C
13/01 15:39 SOP-TAUBATE						
13/01/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.154.006		100,00 C
13/01 15:40 SOP-TAUBATE						
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.301	440,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
13/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.160,00 D 0,00 C
14/01/2021	7843	13043	830 Depósito Online	2.743.666.824		600,00 C

7843-01-SOP-TAUBATE-SP						
14/01/2021	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.088.019	351,00 C	
14/01 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC						
14/01/2021	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.919,00 D	
14/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.401	3.665,70 D	
VILLA PAES LTDA ME						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	430,90 D	
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.403	1.451,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.404	1.631,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.405	2.268,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.406	3.051,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.407	1.977,84 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.408	1.896,00 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.409	768,00 D	
CCF ALIMENTOS LTDA						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.410	216,72 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.411	110,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.412	95,77 D	
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.413	220,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
14/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.414	2.158,74 D	
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC						
14/01/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	25.909,67 C	0,00 C
15/01/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.101.140.026.670	26.716,84 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/01/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.101.140.026.684	53,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.385	170,00 D	
15/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.700,00 D	
341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR						
15/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.502	8.120,00 D	
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						
15/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	4.979,40 D	
341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO						
15/01/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	11.504	2.299,10 D	
15/01 17:19 Tenda Atacado S.a.						
15/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	8.501,34 D	0,00 C
18/01/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.085.811	2.000,00 C	
18/01 08:58 SOP-TAUBATE						
18/01/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.085.949	2.000,00 C	
18/01 08:59 SOP-TAUBATE						
18/01/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.090.212	1.683,00 C	
18/01 09:02 SOP-TAUBATE						
18/01/2021	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.090.321	140,00 C	
18/01 09:03 SOP-TAUBATE						
18/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.371	300,00 D	
18/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.523,00 D	0,00 C
19/01/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	11.901	2.111,65 D	
SABESP						
19/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.902	899,00 D	
CCF ALIMENTOS LTDA						
19/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.903	90,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.904	82,50 D	

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR

19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	2.740,00 D
		341 0910 006057223000171 SENDAS DISTRI		
19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.923,15 C 0,00 C
20/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.170.338	2.900,00 C
		20/01 17:03 SOP-TAUBATE		
20/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.170.434	250,00 C
		20/01 17:04 SOP-TAUBATE		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	1.998,16 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	2.123,05 D
		TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	2.457,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	172,00 D
		E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	1.213,50 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	600,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	3.379,85 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	4.862,98 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	809,40 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	6.222,78 D
		JBS S/A		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.011	282,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.012	1.200,00 D
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	4.445,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.014	4.445,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.061,22 C 0,00 C
21/01/2021	7843	13043 830 Depósito Online	2.777.416.922	50,00 C
		7843-01-SOP-TAUBATE-SP		
21/01/2021	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.115.846	2.320,00 C
		21/01 11:58 SOP-TAUBATE		
21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.370,00 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.101.210.013.922	43,50 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/01/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.101.210.013.989	25.471,12 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/01/2021	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.546,10 D
		22/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
22/01/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	2.058,89 D
		EDP SAO PAULO		
22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.909,63 D 0,00 C
25/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.150.547	2.070,00 C
		23/01 15:05 SOP-TAUBATE		
25/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.150.717	1.800,00 C
		23/01 15:07 SOP-TAUBATE		
25/01/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.060	70,00 D
		23/01 6518 25060-0 THIAGO APARECI		
25/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.458	150,00 D
25/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.650,00 D 0,00 C
26/01/2021	7843	13043 830 Depósito Online	2.743.847.101	70,00 C
		7843-01-SOP-TAUBATE-SP		
26/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.103.058	3.820,00 C
		26/01 10:30 SOP-TAUBATE		
26/01/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.103.226	90,00 C
		26/01 10:32 SOP-TAUBATE		

26/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.607	250,00 D	
26/01/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.601	559,20 D	
				26/01 16:44 Rosiele Cristina De Siquei			
26/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.170,80 D	0,00 C
28/01/2021	7843	14214	830	Depósito Online	2.529.596.054	100,00 C	
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP			
28/01/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.083.711	4.650,00 C	
				28/01 08:37 SOP-TAUBATE			
28/01/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.083.834	50,00 C	
				28/01 08:38 SOP-TAUBATE			
28/01/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.801	1.153,45 D	
				28/01 14:43 TENDA ATACADO			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.802	833,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.803	1.685,18 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.804	2.881,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.805	4.651,61 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.806	1.094,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.807	1.222,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.808	1.941,84 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.809	1.907,61 D	
				JBS S/A			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.810	659,40 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.811	1.524,40 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.812	482,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.813	2.330,05 D	
				JBS S/A			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.814	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.815	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.816	110,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.817	149,81 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.818	220,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.819	1.521,18 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.820	1.818,56 D	
				COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.821	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.641,69 C	0,00 C
29/01/2021	7843	13043	830	Depósito Online	78.431.304.300.006	2.020,72 C	
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP			
29/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.280.093.386	53,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.280.093.434	24.811,56 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/01/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.060	50,00 D	
				29/01 6518 25060-0 THIAGO APARECI			
29/01/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.962,00 D	
				29/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
29/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	47.146	50,00 D	
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.901	5.423,00 D	

A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART					
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.902 5.423,00 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART					
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.903 5.423,00 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART					
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.904 5.423,00 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART					
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.905 5.423,00 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.416.577 1,40 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.039.045 28,00 D
Cobrança referente 06/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.360 1,40 D
Cobrança referente 12/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.779 2,80 D
Cobrança referente 15/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.040.902 1,40 D
Cobrança referente 18/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.041.874 2,80 D
Cobrança referente 25/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.041.953 4,20 D
Cobrança referente 26/01/2021					
29/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 6.333,72 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371013391898151
10/02/2021 13:57:17

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	566.146,62			56.458,265316			
04/01/2021	RESGATE	6.023,20	0,17		600,670600	10,027742319	55.857,594716	
	Aplicação 25/09/2020	6.023,20	0,17		600,670600			
06/01/2021	RESGATE	38.899,95	1,21		3.879,307829	10,027861080	51.978,286887	
	Aplicação 25/09/2020	10.815,69	0,34		1.078,597515			
	Aplicação 29/09/2020	1.356,69	0,04		135,295973			
	Aplicação 02/10/2020	26.480,58	0,83		2.640,783456			
	Aplicação 09/10/2020	246,99			24,630885			
07/01/2021	RESGATE	10.222,79	0,31		1.019,464735	10,027909402	50.958,822152	
	Aplicação 09/10/2020	10.222,79	0,31		1.019,464735			
08/01/2021	APLICAÇÃO	28.994,74			2.891,387993	10,027965830	53.850,210145	
11/01/2021	RESGATE	23.363,52	0,77		2.329,901115	10,028017864	51.520,309030	
	Aplicação 09/10/2020	23.363,52	0,77		2.329,901115			
12/01/2021	RESGATE	491,50	0,01		49,013402	10,028073467	51.471,295628	
	Aplicação 09/10/2020	491,50	0,01		49,013402			
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.160,00			115,674540	10,028135812	51.586,970168	
14/01/2021	RESGATE	25.909,67	0,94		2.583,783868	10,028164630	49.003,186300	
	Aplicação 09/10/2020	17.840,68	0,65		1.779,122560			
	Aplicação 16/10/2020	8.068,99	0,29		804,661308			
15/01/2021	APLICAÇÃO	8.501,34			847,742471	10,028210551	49.850,928771	
18/01/2021	APLICAÇÃO	5.523,00			550,743640	10,028259233	50.401,672411	
19/01/2021	RESGATE	5.923,15	0,23		590,665243	10,028319874	49.811,007168	
	Aplicação 16/10/2020	5.923,15	0,23		590,665243			
20/01/2021	RESGATE	31.061,22	1,25		3.097,458976	10,028371719	46.713,548192	
	Aplicação 16/10/2020	31.061,22	1,25		3.097,458976			
21/01/2021	APLICAÇÃO	2.370,00			236,328552	10,028411615	46.949,876744	
22/01/2021	APLICAÇÃO	17.909,63			1.785,874093	10,028495327	48.735,750837	
25/01/2021	APLICAÇÃO	3.650,00			363,961562	10,028531503	49.099,712399	
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.170,80			316,176398	10,028579044	49.415,888797	
28/01/2021	RESGATE	21.641,69	1,02		2.158,082154	10,028677527	47.257,806643	
	Aplicação 16/10/2020	14.143,23	0,67		1.410,345944			
	Aplicação 23/10/2020	7.498,46	0,35		747,736210			
29/01/2021	RESGATE	6.333,72	0,30		631,587928	10,028722393	46.626,218715	
	Aplicação 23/10/2020	6.333,72	0,30		631,587928			
29/01/2021	SALDO ATUAL	467.601,40			46.626,218715		46.626,218715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566.146,62
APLICAÇÕES (+)	71.279,51
RESGATES (-)	169.870,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,68
SALDO ATUAL =	467.601,40

Valor da Cota	
31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade	
No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3371013391898151
10/02/2021 13:58:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/01/2021** a **31/01/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.796,43 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.796,43 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 14:32:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.433,67	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.594,69	14-ENCARGOS 362,71	15-TOTAL A RECOLHER 6.957,40
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858800000695 574001792100 208649053808 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 14:32:44

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.433,67	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.594,69	14-ENCARGOS 362,71	15-TOTAL A RECOLHER 6.957,40
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858800000695 574001792100 208649053808 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.05
6518806518 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000069-5 57400179210-0
20864905380-8 58213560001-0
Data do pagamento 08/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/02/2021
VALOR DEPOSITO 6.957,40
Valor Total 6.957,40
=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: B.411.B8C.7C3.027.D5E


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	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	2.924,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.924,69

85830000029-7 24690270230-1 50582135600-6 01002021017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	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	2.924,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.924,69

85830000029-7 24690270230-1 50582135600-6 01002021017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



09/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.17
6518806518 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000029-7 24690270230-1
50582135600-6 01002021017-2
Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 2.924,69
=====

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: C.150.A3B.84B.ACE.9D2

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

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVI
 Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
 E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: JANEIRO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		SALDO CAIXA	
Saldo bancário 31/12/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	580.943,05	Saldo 31/12/2020	R\$ 2.582,19
Valor Recebido SEDS	119.774,26	Previsto usuários	R\$ 49.568,00
Valor - Recebido dos usuários	37.432,00	Recebido usuários	R\$ 37.432,00
Valor rendimentos aplicações	45,68	Refeições fora da cota	R\$ 279,00
Outras Receitas	9.217,42	Despesas caixa	R\$ 3.665,68
Despesas	265.014,58	Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 216,50
Saldo bancário 31/01/21 (saldo c/c + saldo aplicação)	482.397,83	Saldo caixa 31/01/2021	R\$ 11.115,01

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal							
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr document	Data do Débito	Forma de Pagamento
04/01/2021		LUCAS AUGUSTO DOS SAN	ADIANTAMENTO DE SALARI	R\$ 200,00	25.473	04/01/2021	BCO
29/12/2020	6.550	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$ 3.556,50	10.401	04/01/2021	BCO
05/01/2021	2.094.417	VB SERVIÇOS COMERCIO I	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.966,25	10.402	04/01/2021	BCO
04/01/2021		EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA	R\$ 921,39	47.853	04/01/2021	BCO
01/01/2021		TELFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 114,06	11.015	04/01/2021	BCO
06/01/2021		GIOVANI OLIVEIRA DE JES	SALARIO	R\$ 1.568,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.381,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		JUNIOR FLAVIO FELISBERT	SALARIO	R\$ 1.134,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		PAULO ALBERTO DOS SAN	SALARIO	R\$ 1.354,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.817,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		THIAGO FELIPE BUENO DE	SALARIO	R\$ 1.199,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		JOÃO BATISTA DE ALVARE	SALARIO	R\$ 1.199,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		LUCAS AUGUSTO DOS SAN	SALARIO	R\$ 422,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.336,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.492,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		WELINGTON CARLOS DE	SALARIO	R\$ 1.263,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.766,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		GRAZIELE TATIANE GENER	SALARIO	R\$ 9.940,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		RAMON T CUNHA FAUSTIN	SALARIO	R\$ 644,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		THAIS GOMES DE PAIVA	SALARIO	R\$ 2.102,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		ROSENEIDE C B GIROLDO	SALARIO	R\$ 2.205,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		MAX DEIVID DA SILVA FAF	SALARIO	R\$ 714,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		MAICON PABLO DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.339,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		THUANI R MOTA	SALARIO	R\$ 1.252,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		RICARDO BARBOSA DOS S	SALARIO	R\$ 1.232,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		RONY C G OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.203,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1.250,00	28.429	06/01/2021	BCO
06/01/2021		TELFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 87,95	11.015	06/01/2021	BCO
07/01/2021		DARF - 8301	DARF	R\$ 1.478,53	10.701	07/01/2021	BCO
07/01/2021		DARF - 0561	DARF	R\$ 855,56	10.702	07/01/2021	BCO
20/01/2021		DARF - 0561	DARF	R\$ 194,28	10.703	07/01/2021	BCO
20/01/2021		DARF - 0561	DARF	R\$ 3.545,17	10.704	07/01/2021	BCO
20/01/2021		DARF - 0561	DARF	R\$ 2.181,53	10.705	07/01/2021	BCO
07/01/2021		GRF - GUIA DA RECOLHIM	FGTS	R\$ 8.779,03	10.706	07/01/2021	BCO
20/01/2021		GPS - PREVIDENCIA SOCIA	GPS	R\$ 3.160,39	10.707	07/01/2021	BCO

08/01/2021		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	350,00	25,060	08/01/2021		BCO
08/01/2021	223	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.280,50	25,927	08/01/2021		BCO
08/01/2021	68	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7.000,00	20,459	08/01/2021		BCO
11/01/2021		ANGELICA APARECIDA MEI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	369,26	15,496	11/01/2021		BCO
28/12/2020	2.687,307	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	90,00	11,102	11/01/2021		BCO
29/12/2020	10,296	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.546,20	11,103	11/01/2021		BCO
31/12/2020	6,158	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.324,31	11,104	11/01/2021		BCO
30/12/2020	200,365	OESA COMERCIO E REPRE:	PERECIVEL	R\$	824,25	11,105	11/01/2021		BCO
30/12/2020	2.689,071	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	137,50	11,106	11/01/2021		BCO
30/12/2020	209,241	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	384,97	11,107	11/01/2021		BCO
29/12/2020	5,994	PLATINA ESTOQUE ONLINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.190,00	11,108	11/01/2021		BCO
02/01/2021	2.690,141	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	82,50	11,109	11/01/2021		BCO
10/11/2021	11,557	ALLCOR GRAFICA EDITOR/	ADESIVO	R\$	1.524,00	11,110	11/01/2021		BCO
11/01/2021	25,063	SENDAS DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.140,98	11,111	11/01/2021		BCO
11/01/2021	25,062	SENDAS DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.266,92	11,111	11/01/2021		BCO
04/01/2021	6,554	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	3.402,00	11,112	11/01/2021		BCO
04/01/2021	70,486	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EI	PERECIVEL	R\$	4.204,00	11,113	11/01/2021		BCO
04/01/2021	21,566	METALQUENTE CONERCIO	SUPORTE PAPELEIRA	R\$	160,00	11,114	11/01/2021		BCO
07/01/2021	6,557	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	907,20	11,115	11/01/2021		BCO
08/01/2021	3,252	TATIANE LAZARINI SPER &	DESCARTAVEIS	R\$	469,75	11,116	11/01/2021		BCO
08/01/2021	6,259	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.480,12	11,117	11/01/2021		BCO
07/01/2021	70,550	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.890,00	11,118	11/01/2021		BCO
29/12/2020	2.688,151	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	165,00	11,119	11/01/2021		BCO
05/01/2021	10,801	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	2.010,06	11,120	11/01/2021		BCO
05/01/2021	2.691,933	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	82,50	11,121	11/01/2021		BCO
06/01/2021	2.692,835	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	90,00	11,122	11/01/2021		BCO
12/01/2021		THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	80,00	15,434	12/01/2021		BCO
09/12/2020	1169-1	IMPACT SOLUÇÕES CONTR	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	411,50	11,201	12/01/2021		BCO
30/12/2020	21,556	METALQUENTE CONERCIO	MANUTENÇÃO EQUIPAMENT	R\$	440,00	11,301	13/01/2021		BCO
14/01/2021	225	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTFRUIT	R\$	6.919,00	25,927	14/01/2021		BCO
31/12/2020	391	VILLA PÃES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.665,70	11,401	14/01/2021		BCO
11/01/2021	3,253	TATIANE LAZARINI SPER &	DESCARTAVEIS	R\$	430,90	11,402	14/01/2021		BCO
11/01/2021	70,634	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EI	PERECIVEL	R\$	1.451,50	11,403	14/01/2021		BCO
11/01/2021	6,562	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	1.631,50	11,404	14/01/2021		BCO
11/01/2021	6,564	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	2.268,00	11,405	14/01/2021		BCO
13/01/2021	70,688	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EI	PERECIVEL	R\$	3.051,00	11,406	14/01/2021		BCO
08/01/2021	211,025	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1.977,84	11,407	14/01/2021		BCO
11/01/2021	211,834	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	1.896,00	11,408	14/01/2021		BCO
12/01/2021	12,147	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	768,00	11,409	14/01/2021		BCO
13/01/2021	212,702	FENIX FOODS ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	216,72	11,410	14/01/2021		BCO
07/01/2021	2.693,671	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	110,00	11,411	14/01/2021		BCO
11/01/2021	4,010	MAXIMUS TAUBATÉ COMEI	VIGILANCIA PATRIMONIAL	R\$	95,77	11,412	14/01/2021		BCO
09/01/2021	2.695,174	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	220,00	11,413	14/01/2021		BCO
12/01/2021	1.347,109	SIST. SERV. RB QUALITY	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.158,74	11,414	14/01/2021		BCO
15/01/2021		JUNIOR FLAVIO FELISBERT	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	100,00	26,385	15/01/2021		BCO
15/01/2021		RONY C G OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	70,00	26,385	15/01/2021		BCO
15/01/2021		CARLOS ALBERTO	HONORARIOS	R\$	2.700,00	11,501	15/01/2021		BCO
14/01/2021	157	O S A COMERCIO EMBALAG	DESCARTAVEIS	R\$	4.060,00	11,502	15/01/2021		BCO
14/01/2021	156	O S A COMERCIO EMBALAG	DESCARTAVEIS	R\$	4.060,00	11,502	15/01/2021		BCO
15/01/2021	21,880	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.979,40	11,503	15/01/2021		BCO
15/01/2021	218,879	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.299,10	11,504	15/01/2021		BCO
18/01/2021		MAX DEIVID DA SILVA FAF	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$	300,00	19,371	18/01/2021		BCO
19/01/2021		CIA DE SANEAMENTO BAS:	AGUA	R\$	2.111,65	11,901	19/01/2021		BCO
13/01/2021	12,801	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	899,00	11,902	19/01/2021		BCO
12/01/2021	2.697,062	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	90,00	11,903	19/01/2021		BCO
13/01/2021	2.697,949	COOP DE LATICÍNIOS SERI	PERECIVEL	R\$	82,50	11,904	19/01/2021		BCO
19/01/2021		SENDAS DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.740,00	11,905	19/01/2021		BCO
15/01/2021	6,326	CIA. ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.998,16	12,001	20/01/2021		BCO
15/01/2021	3,279	TATIANE LAZARINI SPER &	DESCARTAVEIS	R\$	2.123,05	12,002	20/01/2021		BCO
15/01/2021	6,569	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	2.457,00	12,003	20/01/2021		BCO
19/01/2021	9,266	EMK SERVIÇOS MEDICOS I	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	172,00	12,004	20/01/2021		BCO
18/01/2021	6,572	JOSE JAIR NOGUEIRA EMB	PERECIVEL	R\$	1.213,50	12,005	20/01/2021		BCO
18/01/2021	549	EDVA THEREZA JARDIM DE	ERGONOMIA	R\$	600,00	12,006	20/01/2021		BCO
15/01/2021	213,838	OESA COMERCIO E REPRE:	PERECIVEL	R\$	3.379,85	12,007	20/01/2021		BCO
15/01/2021	213,853	OESA COMERCIO E REPRE:	PERECIVEL	R\$	4.862,98	12,008	20/01/2021		BCO
16/01/2021	214,079	FENIX FOODS ALIMENTOS	PERECIVEL	R\$	809,40	12,009	20/01/2021		BCO

