

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 15/05/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	5,00	37,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,93	002 - INSS 13º	39,16
0064 - Dif. C. 13 Sal.	5,00	2,08				005 - IRRF 13º	36,23
0510 - Arredondamento		0,77				007 - FGTS 13º	39,16
						008 - Valor FGTS	3,13
						016 - PIS s/ Salários	39,16
						025 - Valor PIS	0,39
						053 - GPS INSS 13º	39,16
Total Vencimentos		39,93	Total Descontos		(2,93)	Salário Líquido	37,00

Número de Funcionários Considerados: **1/18****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: 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	8,14	002 - INSS 13º	108,65
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	19,66				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,49				007 - FGTS 13º	108,65
						008 - Valor FGTS	8,69
						016 - PIS s/ Salários	108,65
						025 - Valor PIS	1,09
						053 - GPS INSS 13º	108,65
Total Vencimentos		109,14	Total Descontos		(8,14)	Salário Líquido	101,00

Número de Funcionários Considerados: **2/18****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: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	113,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,75	002 - INSS 13º	143,38
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	30,17				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,37				007 - FGTS 13º	143,38
						008 - Valor FGTS	11,47
						016 - PIS s/ Salários	143,38
						025 - Valor PIS	1,43
						053 - GPS INSS 13º	143,38
Total Vencimentos		143,75	Total Descontos		(10,75)	Salário Líquido	133,00

Número de Funcionários Considerados: **3/18****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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	88,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,34	002 - INSS 13º	97,97
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	8,98				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,37				007 - FGTS 13º	97,97
						008 - Valor FGTS	7,83
						016 - PIS s/ Salários	97,97
						025 - Valor PIS	0,98
						053 - GPS INSS 13º	97,97
Total Vencimentos		98,34	Total Descontos		(7,34)	Salário Líquido	91,00

Número de Funcionários Considerados: **4/18**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	46,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	4,06	002 - INSS 13º	54,22
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	8,02				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,84				007 - FGTS 13º	54,22
						008 - Valor FGTS	4,33
						016 - PIS s/ Salários	54,22
						025 - Valor PIS	0,54
						053 - GPS INSS 13º	54,22
Total Vencimentos		55,06	Total Descontos		(4,06)	Salário Líquido	51,00

Número de Funcionários Considerados: **5/18**

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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	10,00	37,92	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,92	002 - INSS 13º	39,02
0064 - Dif. C. 13 Sal.	10,00	1,10				005 - IRRF 13º	36,10
0510 - Arredondamento		0,90				007 - FGTS 13º	39,02
						008 - Valor FGTS	3,12
						016 - PIS s/ Salários	39,02
						025 - Valor PIS	0,39
						053 - GPS INSS 13º	39,02
Total Vencimentos		39,92	Total Descontos		(2,92)	Salário Líquido	37,00

Número de Funcionários Considerados: **6/18**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	7,00	51,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	4,63	002 - INSS 13º	61,75
0064 - Dif. C. 13 Sal.	7,00	9,84				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,88				007 - FGTS 13º	61,75
						008 - Valor FGTS	4,94
						016 - PIS s/ Salários	61,75
						025 - Valor PIS	0,62
						053 - GPS INSS 13º	61,75
Total Vencimentos		62,63	Total Descontos		(4,63)	Salário Líquido	58,00

Número de Funcionários Considerados: **7/18**

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	88,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	7,44	002 - INSS 13º	99,31
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	10,32				005 - IRRF 13º	91,87
0510 - Arredondamento		0,13				007 - FGTS 13º	99,31
						008 - Valor FGTS	7,94
						016 - PIS s/ Salários	99,31
						025 - Valor PIS	0,99
						053 - GPS INSS 13º	99,31
Total Vencimentos		99,44	Total Descontos		(7,44)	Salário Líquido	92,00

Número de Funcionários Considerados: **8/18**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	8,00	59,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	5,98	002 - INSS 13º	79,81
0064 - Dif. C. 13 Sal.	8,00	20,48				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,17				007 - FGTS 13º	79,81
						008 - Valor FGTS	6,38
						016 - PIS s/ Salários	79,81
						025 - Valor PIS	0,80
						053 - GPS INSS 13º	79,81
Total Vencimentos		79,98	Total Descontos		(5,98)	Salário Líquido	74,00

Número de Funcionários Considerados: **9/18**

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	9,00	66,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	6,50	002 - INSS 13º	86,76
0064 - Dif. C. 13 Sal.	9,00	20,02				005 - IRRF 13º	80,26
0510 - Arredondamento		0,74				007 - FGTS 13º	86,76
						008 - Valor FGTS	6,94
						016 - PIS s/ Salários	86,76
						025 - Valor PIS	0,87
						053 - GPS INSS 13º	86,76
Total Vencimentos		87,50	Total Descontos		(6,50)	Salário Líquido	81,00

Número de Funcionários Considerados: **10/18**

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	3,00	121,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,11	002 - INSS 13º	121,55
0510 - Arredondamento		0,56				005 - IRRF 13º	112,44
						007 - FGTS 13º	121,55
						008 - Valor FGTS	9,72
						016 - PIS s/ Salários	121,55
						025 - Valor PIS	1,22
						053 - GPS INSS 13º	121,55
Total Vencimentos		122,11	Total Descontos		(9,11)	Salário Líquido	113,00

Número de Funcionários Considerados: **11/18**

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 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	7,11	002 - INSS 13º	94,88
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	5,89				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,23				007 - FGTS 13º	94,88
						008 - Valor FGTS	7,59
						016 - PIS s/ Salários	94,88
						025 - Valor PIS	0,95
						053 - GPS INSS 13º	94,88
Total Vencimentos		95,11	Total Descontos		(7,11)	Salário Líquido	88,00

Número de Funcionários Considerados: **12/18**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	9,00	66,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	6,44	002 - INSS 13º	85,96
0064 - Dif. C. 13 Sal.	9,00	19,22				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,48				007 - FGTS 13º	85,96
						008 - Valor FGTS	6,87
						016 - PIS s/ Salários	85,96
						025 - Valor PIS	0,86
						053 - GPS INSS 13º	85,96
Total Vencimentos		86,44	Total Descontos		(6,44)	Salário Líquido	80,00

Número de Funcionários Considerados: **13/18**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	5,00	37,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	3,45	002 - INSS 13º	46,00
0064 - Dif. C. 13 Sal.	5,00	8,92				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,45				007 - FGTS 13º	46,00
						008 - Valor FGTS	3,68
						016 - PIS s/ Salários	46,00
						025 - Valor PIS	0,46
						053 - GPS INSS 13º	46,00
Total Vencimentos		46,45	Total Descontos		(3,45)	Salário Líquido	43,00

Número de Funcionários Considerados: **14/18**

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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	1,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,12	002 - INSS 13º	1,62
0510 - Arredondamento		0,50				005 - IRRF 13º	0,00
						007 - FGTS 13º	1,62
						008 - Valor FGTS	0,12
						016 - PIS s/ Salários	1,62
						025 - Valor PIS	0,02
						053 - GPS INSS 13º	1,62
Total Vencimentos		2,12	Total Descontos		(0,12)	Salário Líquido	2,00

Número de Funcionários Considerados: **15/18**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	5,00	37,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	3,72	002 - INSS 13º	49,61
0064 - Dif. C. 13 Sal.	5,00	12,53				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,11				007 - FGTS 13º	49,61
						008 - Valor FGTS	3,96
						016 - PIS s/ Salários	49,61
						025 - Valor PIS	0,50
						053 - GPS INSS 13º	49,61
Total Vencimentos		49,72	Total Descontos		(3,72)	Salário Líquido	46,00

Número de Funcionários Considerados: **16/18**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Complementar 13º Salário - Fevereiro/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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	12,00	45,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	3,45	002 - INSS 13º	46,12
0064 - Dif. C. 13 Sal.	12,00	0,62				005 - IRRF 13º	42,67
0510 - Arredondamento		0,33				007 - FGTS 13º	46,12
						008 - Valor FGTS	3,68
						016 - PIS s/ Salários	46,12
						025 - Valor PIS	0,46
						053 - GPS INSS 13º	46,12
Total Vencimentos		46,45	Total Descontos		(3,45)	Salário Líquido	43,00

Número de Funcionários Considerados: **17/18****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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0054 - Dif. 13º Sal.	10,00	74,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	6,72	002 - INSS 13º	89,64
0064 - Dif. C. 13 Sal.	10,00	15,48				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,08				007 - FGTS 13º	89,64
						008 - Valor FGTS	7,17
						016 - PIS s/ Salários	89,64
						025 - Valor PIS	0,90
						053 - GPS INSS 13º	89,64
Total Vencimentos		89,72	Total Descontos		(6,72)	Salário Líquido	83,00

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

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.	155,00	1.150,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	135,00	100,81	002 - INSS 13º	1.345,41
0064 - Dif. C. 13 Sal.	164,00	194,95				005 - IRRF 13º	399,57
0510 - Arredondamento		8,40				007 - FGTS 13º	1.345,41
						008 - Valor FGTS	107,56
						016 - PIS s/ Salários	1.345,41
						025 - Valor PIS	13,45
						053 - GPS INSS 13º	1.345,41
Total Vencimentos		1.353,81	Total Descontos		(100,81)	Salário Líquido	1.253,00
Total Registros		19/19	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	1

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 15/05/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		272,82	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,35	001 - INSS	328,95
0100 - Hora Extra 50%		15,03	0520 - Desc. INSS		29,60	003 - IRRF	299,35
0102 - Hora Extra 100%		28,81				006 - FGTS	328,95
0506 - DSR H. Extras		12,64				008 - Valor FGTS	26,31
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	43,84
						016 - PIS s/ Salários	328,95
						017 - RAIS	328,95
						025 - Valor PIS	3,29
						031 - INSS Folha	29,60
						052 - GPS INSS	328,95
Total Vencimentos		329,95	Total Descontos		(29,95)	Salário Líquido	300,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		832,49	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,10	001 - INSS	1.072,44
0046 - Dif. Férias		62,23	0091 - Desc. Atrasos		2,07	003 - IRRF	580,87
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		20,74	0094 - Vale Transporte		16,02	006 - FGTS	1.072,44
0075 - Dif. Ab. Pecuni		31,12	0520 - Desc. INSS	12,00	112,39	008 - Valor FGTS	85,79
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		10,37				014 - DSR S/ HE	81,28
0100 - Hora Extra 50%		36,77				016 - PIS s/ Salários	1.072,44
0102 - Hora Extra 100%		44,51				017 - RAIS	1.072,44
0131 - Biênio		53,40				025 - Valor PIS	10,72
0506 - DSR H. Extras		21,13				031 - INSS Folha	112,39
0510 - Arredondamento		0,48				052 - GPS INSS	1.072,44
1139 - Dif Biênio Ferias		5,34					
Total Vencimentos		1.118,58	Total Descontos		(132,58)	Salário Líquido	986,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20**

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: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		476,00	0520 - Desc. INSS	7,50	37,04	001 - INSS	493,88
0131 - Biênio		17,88				003 - IRRF	456,84
0510 - Arredondamento		0,16				006 - FGTS	493,88
						008 - Valor FGTS	39,51
						016 - PIS s/ Salários	493,88
						017 - RAIS	493,88
						025 - Valor PIS	4,94
						031 - INSS Folha	37,04
						052 - GPS INSS	493,88
Total Vencimentos		494,04	Total Descontos		(37,04)	Salário Líquido	457,00

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

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: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		792,47	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,32	001 - INSS	913,81
0100 - Hora Extra 50%		56,51	0091 - Desc. Atrasos		1,10	003 - IRRF	614,36
0102 - Hora Extra 100%		41,66	0520 - Desc. INSS	14,00	109,86	006 - FGTS	913,81
0506 - DSR H. Extras		24,59				008 - Valor FGTS	73,10
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	98,17
						016 - PIS s/ Salários	913,81
						017 - RAIS	913,81
						025 - Valor PIS	9,14
						031 - INSS Folha	109,86
						052 - GPS INSS	913,81
Total Vencimentos		915,28	Total Descontos		(111,28)	Salário Líquido	804,00

Número de Funcionários Considerados: **4/20**

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		889,90	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,43	001 - INSS	983,61
0100 - Hora Extra 50%		27,31	0091 - Desc. Atrasos		1,40	003 - IRRF	689,49
0102 - Hora Extra 100%		49,30	0094 - Vale Transporte		21,36	006 - FGTS	983,61
0506 - DSR H. Extras		18,93	0520 - Desc. INSS	12,00	104,53	008 - Valor FGTS	78,68
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	76,61
						016 - PIS s/ Salários	983,61
						017 - RAIS	983,61
						025 - Valor PIS	9,84
						031 - INSS Folha	104,53
						052 - GPS INSS	983,61
Total Vencimentos		985,72	Total Descontos		(127,72)	Salário Líquido	858,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20**

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: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		417,04	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,26	001 - INSS	585,90
0046 - Dif. Férias		48,47	0091 - Desc. Atrasos		0,55	003 - IRRF	338,92
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		16,15	0520 - Desc. INSS	12,00	57,39	006 - FGTS	585,90
0100 - Hora Extra 50%		20,19				008 - Valor FGTS	46,87
0102 - Hora Extra 100%		20,71				014 - DSR S/ HE	40,90
0131 - Biênio		54,02				016 - PIS s/ Salários	585,90
0506 - DSR H. Extras	10,00	10,13				017 - RAIS	585,90
0510 - Arredondamento		0,49				025 - Valor PIS	5,86
						031 - INSS Folha	57,39
						052 - GPS INSS	585,90
Total Vencimentos		587,20	Total Descontos		(58,20)	Salário Líquido	529,00

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

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: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	339,63	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,09	001 - INSS	542,73
0100 - Hora Extra 50%		48,73	0091 - Desc. Atrasos		0,05	003 - IRRF	502,03
0102 - Hora Extra 100%		79,99	0520 - Desc. INSS	7,50	40,70	006 - FGTS	542,73
0131 - Biênio		37,37				008 - Valor FGTS	43,41
0506 - DSR H. Extras		37,15				014 - DSR S/ HE	128,72
0510 - Arredondamento		0,97				016 - PIS s/ Salários	542,73
						017 - RAIS	542,73
						025 - Valor PIS	5,43
						031 - INSS Folha	40,70
						052 - GPS INSS	542,73
Total Vencimentos		543,84	Total Descontos		(40,84)	Salário Líquido	503,00

Número de Funcionários Considerados: **7/20**

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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		453,53	0520 - Desc. INSS	9,00	41,08	001 - INSS	456,49
0100 - Hora Extra 50%		2,48				003 - IRRF	415,41
0506 - DSR H. Extras		0,48				006 - FGTS	456,49
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	36,51
						014 - DSR S/ HE	2,48
						016 - PIS s/ Salários	456,49
						017 - RAIS	456,49
						025 - Valor PIS	4,56
						031 - INSS Folha	41,08
						052 - GPS INSS	456,49
Total Vencimentos		457,08	Total Descontos		(41,08)	Salário Líquido	416,00

Número de Funcionários Considerados: **8/20**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		637,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,90	001 - INSS	695,95
0100 - Hora Extra 50%		27,24	0091 - Desc. Atrasos		0,66	003 - IRRF	254,13
0102 - Hora Extra 100%		21,29	0520 - Desc. INSS	9,00	62,64	006 - FGTS	695,95
0506 - DSR H. Extras		11,70				008 - Valor FGTS	55,67
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	48,53
						016 - PIS s/ Salários	695,95
						017 - RAIS	695,95
						025 - Valor PIS	6,96
						031 - INSS Folha	62,64
						052 - GPS INSS	695,95
Total Vencimentos		698,20	Total Descontos		(64,20)	Salário Líquido	634,00

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		831,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,11	001 - INSS	1.010,44
0046 - Dif. Férias		64,96	0091 - Desc. Atrasos		4,00	003 - IRRF	911,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		21,65	0520 - Desc. INSS	12,00	99,30	006 - FGTS	1.010,44
0075 - Dif. Ab. Pecuni		32,48				008 - Valor FGTS	80,83
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		10,83				014 - DSR S/ HE	78,37
0100 - Hora Extra 50%		26,35				016 - PIS s/ Salários	1.010,44
0102 - Hora Extra 100%		52,02				017 - RAIS	1.010,44
0506 - DSR H. Extras		19,85				025 - Valor PIS	10,10
0510 - Arredondamento		0,55				031 - INSS Folha	99,30
						052 - GPS INSS	1.010,44
Total Vencimentos		1.060,41	Total Descontos		(105,41)	Salário Líquido	955,00

Número de Funcionários Considerados: **10/20**

EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		709,05	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,58	001 - INSS	822,90
0100 - Hora Extra 50%		65,57	0091 - Desc. Atrasos		0,44	003 - IRRF	171,22
0102 - Hora Extra 100%		26,96	0520 - Desc. INSS	12,00	82,91	006 - FGTS	822,90
0506 - DSR H. Extras		22,34				008 - Valor FGTS	65,83
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	92,53
						016 - PIS s/ Salários	822,90
						017 - RAIS	822,90
						025 - Valor PIS	8,23
						031 - INSS Folha	82,91
						052 - GPS INSS	822,90
Total Vencimentos		823,93	Total Descontos		(83,93)	Salário Líquido	740,00

Número de Funcionários Considerados: **11/20**

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		762,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,94	001 - INSS	862,17
0100 - Hora Extra 50%		33,84	0091 - Desc. Atrasos		0,38	003 - IRRF	2.363,34
0102 - Hora Extra 100%		48,23	0520 - Desc. INSS	12,00	84,94	006 - FGTS	862,17
0506 - DSR H. Extras		19,07				008 - Valor FGTS	68,97
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	82,07
						016 - PIS s/ Salários	862,17
						017 - RAIS	862,17
						025 - Valor PIS	8,62
						031 - INSS Folha	84,94
						052 - GPS INSS	862,17
Total Vencimentos		864,26	Total Descontos		(86,26)	Salário Líquido	778,00

Número de Funcionários Considerados: **12/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		93,19	0520 - Desc. INSS	9,00	14,69	001 - INSS	163,27
0046 - Dif. Férias		48,62				003 - IRRF	148,58
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		16,20				006 - FGTS	163,27
0100 - Hora Extra 50%		0,88				008 - Valor FGTS	13,06
0102 - Hora Extra 100%		3,36				014 - DSR S/ HE	4,24
0506 - DSR H. Extras		1,02				016 - PIS s/ Salários	163,27
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	163,27
						025 - Valor PIS	1,63
						031 - INSS Folha	14,69
						052 - GPS INSS	163,27
Total Vencimentos		163,69	Total Descontos		(14,69)	Salário Líquido	149,00

Número de Funcionários Considerados: **13/20**

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		800,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,59	001 - INSS	1.006,13
0046 - Dif. Férias		90,73	0090 - Desc. Faltas		8,71	003 - IRRF	147,93
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		30,24	0091 - Desc. Atrasos		9,92	006 - FGTS	1.006,13
0100 - Hora Extra 50%		23,02	0520 - Desc. INSS	12,00	99,84	008 - Valor FGTS	80,49
0102 - Hora Extra 100%		22,06	1041 - Desconto DSR		5,84	014 - DSR S/ HE	45,08
0131 - Biênio		48,06	1144 - Dif Pensão Familiar		10,00	016 - PIS s/ Salários	1.006,13
0506 - DSR H. Extras		10,83				017 - RAIS	1.006,13
0510 - Arredondamento		0,71				025 - Valor PIS	10,06
1139 - Dif Biênio Ferias		5,34				031 - INSS Folha	99,84
						052 - GPS INSS	1.006,13
Total Vencimentos		1.031,90	Total Descontos		(134,90)	Salário Líquido	897,00

Número de Funcionários Considerados: **14/20**

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		800,91	0091 - Desc. Atrasos		0,31	001 - INSS	894,34
0100 - Hora Extra 50%		33,16	0520 - Desc. INSS	12,00	94,25	003 - IRRF	610,50
0102 - Hora Extra 100%		41,34				006 - FGTS	894,34
0506 - DSR H. Extras		19,24				008 - Valor FGTS	71,54
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	74,50
						016 - PIS s/ Salários	894,34
						017 - RAIS	894,34
						025 - Valor PIS	8,94
						031 - INSS Folha	94,25
						052 - GPS INSS	894,34
Total Vencimentos		895,56	Total Descontos		(94,56)	Salário Líquido	801,00

Número de Funcionários Considerados: **15/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		436,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,13	001 - INSS	467,74
0100 - Hora Extra 50%		13,23	0091 - Desc. Atrasos		3,90	003 - IRRF	236,05
0102 - Hora Extra 100%		16,15	0094 - Vale Transporte		26,18	006 - FGTS	467,74
0506 - DSR H. Extras		6,05	0520 - Desc. INSS	9,00	42,10	008 - Valor FGTS	37,41
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	29,38
						016 - PIS s/ Salários	467,74
						017 - RAIS	467,74
						025 - Valor PIS	4,68
						031 - INSS Folha	42,10
						052 - GPS INSS	467,74
Total Vencimentos		472,31	Total Descontos		(72,31)	Salário Líquido	400,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20**

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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		209,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,02	001 - INSS	327,57
0046 - Dif. Férias		64,92	0090 - Desc. Faltas		2,87	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		21,64	0091 - Desc. Atrasos		0,06	006 - FGTS	327,57
0075 - Dif. Ab. Pecuni		32,46	0094 - Vale Transporte		10,68	008 - Valor FGTS	26,20
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		10,82	0520 - Desc. INSS	12,00	39,30	014 - DSR S/ HE	20,96
0100 - Hora Extra 50%		5,27				016 - PIS s/ Salários	327,57
0102 - Hora Extra 100%		15,69				017 - RAIS	327,57
0131 - Biênio		2,67				025 - Valor PIS	3,28
0506 - DSR H. Extras		10,10				031 - INSS Folha	39,30
0510 - Arredondamento		0,13				052 - GPS INSS	327,57
1139 - Dif Biênio Ferias		2,67					
Total Vencimentos		375,93	Total Descontos		(54,93)	Salário Líquido	321,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		436,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,57	001 - INSS	482,27
0100 - Hora Extra 50%		24,15	0091 - Desc. Atrasos		1,92	003 - IRRF	249,28
0102 - Hora Extra 100%		15,92	0094 - Vale Transporte		26,18	006 - FGTS	482,27
0506 - DSR H. Extras		8,35	0520 - Desc. INSS	9,00	43,40	008 - Valor FGTS	38,58
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	40,07
						016 - PIS s/ Salários	482,27
						017 - RAIS	482,27
						025 - Valor PIS	4,82
						031 - INSS Folha	43,40
						052 - GPS INSS	482,27
Total Vencimentos		485,07	Total Descontos		(72,07)	Salário Líquido	413,00

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		455,00	0520 - Desc. INSS	9,00	41,54	001 - INSS	461,56
0100 - Hora Extra 50%		5,50				003 - IRRF	420,02
0506 - DSR H. Extras		1,06				006 - FGTS	461,56
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	36,92
						014 - DSR S/ HE	5,50
						016 - PIS s/ Salários	461,56
						017 - RAIS	461,56
						025 - Valor PIS	4,62
						031 - INSS Folha	41,54
						052 - GPS INSS	461,56
Total Vencimentos		462,54	Total Descontos		(41,54)	Salário Líquido	421,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20**

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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		887,03	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,38	001 - INSS	970,39
0100 - Hora Extra 50%		20,66	0091 - Desc. Atrasos		0,63	003 - IRRF	499,82
0102 - Hora Extra 100%		46,75	0520 - Desc. INSS	12,00	91,39	006 - FGTS	970,39
0506 - DSR H. Extras		16,96				008 - Valor FGTS	77,63
						014 - DSR S/ HE	67,41
						016 - PIS s/ Salários	970,39
						017 - RAIS	970,39
						025 - Valor PIS	9,70
						031 - INSS Folha	91,39
						052 - GPS INSS	970,39
Total Vencimentos		971,40	Total Descontos		(92,40)	Salário Líquido	879,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	11.533,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)		11,77	001 - INSS	13.542,54
0046 - Dif. Férias		379,93	0090 - Desc. Faltas		11,58	003 - IRRF	9.909,28
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		126,62	0091 - Desc. Atrasos		27,39	006 - FGTS	13.542,54
0075 - Dif. Ab. Pecuni		96,06	0094 - Vale Transporte		100,42	008 - Valor FGTS	1.083,31
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		32,02	0520 - Desc. INSS	203,00	1.328,89	014 - DSR S/ HE	1.060,64
0100 - Hora Extra 50%		485,89	1041 - Desconto DSR		5,84	016 - PIS s/ Salários	13.542,54
0102 - Hora Extra 100%		574,75	1144 - Dif Pensão Familiar		10,00	017 - RAIS	13.542,54
0131 - Biênio		213,40				025 - Valor PIS	135,43
0506 - DSR H. Extras	10,00	271,62				031 - INSS Folha	1.328,89
0510 - Arredondamento		9,69				052 - GPS INSS	13.542,54
1139 - Dif Biênio Ferias		13,35					
Total Vencimentos		13.736,89	Total Descontos		(1.495,89)	Salário Líquido	12.241,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2
Total Vencimentos		13.736,89	Total Descontos		(1.495,89)	Salário Líquido	12.241,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:34	3,49	001 - INSS	1.660,16
0100 - Hora Extra 50%	6:07	56,57	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	2.116,72
0102 - Hora Extra 100%	8:02	99,06	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	006 - FGTS	1.660,16
0131 - Biênio	3,00	122,08	0520 - Desc. INSS	9,00	132,91	008 - Valor FGTS	132,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,95	014 - DSR S/ HE	155,63
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	1.660,16
						017 - RAIS	1.660,16
						025 - Valor PIS	16,60
						031 - INSS Folha	132,91
						052 - GPS INSS	1.660,16
Total Vencimentos		1.663,96	Total Descontos		(234,96)	Salário Líquido	1.429,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25**

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: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.079,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	170,64	003 - IRRF	2.365,64
0510 - Arredondamento		0,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,62	006 - FGTS	2.079,44
						008 - Valor FGTS	166,35
						016 - PIS s/ Salários	2.079,44
						017 - RAIS	2.079,44
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	170,64
						052 - GPS INSS	2.079,44
Total Vencimentos		2.079,91	Total Descontos		(205,91)	Salário Líquido	1.874,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25**

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: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.707,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.402,09
0100 - Hora Extra 50%	15:45	182,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	003 - IRRF	2.852,14
0102 - Hora Extra 100%	24:10	374,28	0520 - Desc. INSS	12,00	205,64	006 - FGTS	2.402,09
0131 - Biênio	1,00	44,82	0530 - Desc. IRRF	15,00	73,02	008 - Valor FGTS	192,16
0506 - DSR H. Extras	4,00	92,87				014 - DSR S/ HE	557,22
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	2.402,09
						017 - RAIS	2.402,09
						025 - Valor PIS	24,02
						031 - INSS Folha	205,64
						052 - GPS INSS	2.402,09
Total Vencimentos		2.402,85	Total Descontos		(379,85)	Salário Líquido	2.023,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	385,00	0028 - Desc. Férias		1.499,56	001 - INSS	1.753,70
0046 - Dif. Férias		69,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	1,74	003 - IRRF	1.192,26
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		23,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	1.753,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		20,83	0520 - Desc. INSS	9,00	141,33	008 - Valor FGTS	140,29
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		6,94				014 - DSR S/ HE	4,44
0100 - Hora Extra 50%	0:29	4,44				016 - PIS s/ Salários	1.753,70
0131 - Biênio	1,00	37,80				017 - RAIS	1.753,70
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,63				025 - Valor PIS	17,54
0510 - Arredondamento		0,12				031 - INSS Folha	46,68
0514 - Arred. Férias		0,04				032 - INSS Férias	94,65
0720 - Férias	20,00	897,91				052 - GPS INSS	1.753,70
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	299,30					
0722 - Abono Pecuniário	6,00	269,37					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	89,79					
1118 - Biênio Férias	20,00	37,80					
Total Vencimentos		2.142,53	Total Descontos		(1.643,53)	Salário Líquido	499,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25**

EMPREGADO: 000217 - FELIPE DE MOURA SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	485,71	0520 - Desc. INSS	7,50	37,08	001 - INSS	494,47
0100 - Hora Extra 50%	0:51	7,88				003 - IRRF	267,80
0500 - Salário Família	1,00	18,31				006 - FGTS	494,47
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,88				008 - Valor FGTS	39,55
0510 - Arredondamento		0,30				009 - Salário Família	1.368,76
						014 - DSR S/ HE	7,88
						016 - PIS s/ Salários	494,47
						017 - RAIS	494,47
						025 - Valor PIS	4,94
						031 - INSS Folha	37,08
						043 - Sal. Fam. Folha	18,31
						052 - GPS INSS	494,47
Total Vencimentos		513,08	Total Descontos		(37,08)	Salário Líquido	476,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25**

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: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.500,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:36	10,87	001 - INSS	1.772,87
0100 - Hora Extra 50%	11:25	116,39	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	1.982,19
0131 - Biênio	4,00	147,95	0520 - Desc. INSS	9,00	143,05	006 - FGTS	1.772,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,40				008 - Valor FGTS	141,82
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	116,39
						016 - PIS s/ Salários	1.772,87
						017 - RAIS	1.772,87
						025 - Valor PIS	17,73
						031 - INSS Folha	143,05
						052 - GPS INSS	1.772,87
Total Vencimentos		1.784,12	Total Descontos		(155,12)	Salário Líquido	1.629,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	12.359,59
0102 - Hora Extra 100%	82:20	4.860,66	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	11.607,62
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.322,74	006 - FGTS	12.359,59
0506 - DSR H. Extras	4,00	810,11				008 - Valor FGTS	988,76
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	4.860,66
						016 - PIS s/ Salários	12.359,59
						017 - RAIS	12.359,59
						025 - Valor PIS	123,60
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	12.359,59
Total Vencimentos		12.360,15	Total Descontos		(3.075,15)	Salário Líquido	9.285,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25**

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: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	650,11	0028 - Desc. Férias		1.758,92	001 - INSS	2.930,54
0046 - Dif. Férias		60,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:22	3,03	003 - IRRF	1.405,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		20,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	006 - FGTS	2.930,54
0100 - Hora Extra 50%	7:14	89,77	0520 - Desc. INSS	12,00	269,05	008 - Valor FGTS	234,44
0102 - Hora Extra 100%	0:28	7,72				014 - DSR S/ HE	97,49
0131 - Biênio	4,00	179,28				016 - PIS s/ Salários	2.930,54
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,83				017 - RAIS	2.930,54
0510 - Arredondamento		0,98				025 - Valor PIS	29,31
0514 - Arred. Férias		0,63				031 - INSS Folha	111,48
0720 - Férias	18,00	1.315,88				032 - INSS Férias	157,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	438,63				052 - GPS INSS	2.930,54
1118 - Biênio Férias	18,00	161,35					
Total Vencimentos		2.935,18	Total Descontos		(2.032,18)	Salário Líquido	903,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25**

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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.754,17
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.445,90	Total Descontos		(113,90)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000185 - JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:35	3,60	001 - INSS	1.396,63
0100 - Hora Extra 50%	2:25	22,35	0098 - Desc. Ad. Sal.	1,00	220,00	003 - IRRF	1.552,02
0102 - Hora Extra 100%	0:59	12,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	1.396,63
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	109,19	008 - Valor FGTS	111,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,75				009 - Salário Família	1.393,06
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	34,48
						016 - PIS s/ Salários	1.396,63
						017 - RAIS	1.396,63
						025 - Valor PIS	13,97
						031 - INSS Folha	109,19
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.396,63
Total Vencimentos		1.451,64	Total Descontos		(333,64)	Salário Líquido	1.118,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25**

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	28,00	1.940,05	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:44	15,29	001 - INSS	2.325,06
0100 - Hora Extra 50%	14:23	190,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	2.128,67
0102 - Hora Extra 100%	8:40	152,85	0520 - Desc. INSS	12,00	196,39	006 - FGTS	2.325,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,19	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,85	008 - Valor FGTS	186,00
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	343,11
						016 - PIS s/ Salários	2.325,06
						017 - RAIS	2.325,06
						025 - Valor PIS	23,25
						031 - INSS Folha	196,39
						052 - GPS INSS	2.325,06
Total Vencimentos		2.340,73	Total Descontos		(228,73)	Salário Líquido	2.112,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25**

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	485,71	0094 - Vale Transporte	1,00	29,14	001 - INSS	492,75
0100 - Hora Extra 50%	0:41	6,34	0520 - Desc. INSS	7,50	36,95	003 - IRRF	266,21
0500 - Salário Família	1,00	18,31				006 - FGTS	492,75
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,70				008 - Valor FGTS	39,42
0510 - Arredondamento		0,03				009 - Salário Família	1.367,04
						014 - DSR S/ HE	6,34
						016 - PIS s/ Salários	492,75
						017 - RAIS	492,75
						025 - Valor PIS	4,93
						031 - INSS Folha	36,95
						043 - Sal. Fam. Folha	18,31
						052 - GPS INSS	492,75
Total Vencimentos		511,09	Total Descontos		(66,09)	Salário Líquido	445,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:02	49,53	001 - INSS	1.472,02
0100 - Hora Extra 50%	9:21	86,47	0098 - Desc. Ad. Sal.		400,00	003 - IRRF	2.290,70
0102 - Hora Extra 100%	4:13	52,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,07	006 - FGTS	1.472,02
0506 - DSR H. Extras	4,00	23,08	0520 - Desc. INSS	9,00	115,98	008 - Valor FGTS	117,76
0510 - Arredondamento		0,03	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,00	014 - DSR S/ HE	138,47
						016 - PIS s/ Salários	1.472,02
						017 - RAIS	1.472,02
						025 - Valor PIS	14,72
						031 - INSS Folha	115,98
						052 - GPS INSS	1.472,02
Total Vencimentos		1.521,58	Total Descontos		(595,58)	Salário Líquido	926,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25**

EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.470,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:45	11,63	001 - INSS	1.675,79
0100 - Hora Extra 50%	9:28	94,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.733,89
0102 - Hora Extra 100%	6:55	91,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.675,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,06	0520 - Desc. INSS	9,00	134,32	008 - Valor FGTS	134,06
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	186,36
						016 - PIS s/ Salários	1.675,79
						017 - RAIS	1.675,79
						025 - Valor PIS	16,76
						031 - INSS Folha	134,32
						052 - GPS INSS	1.675,79
Total Vencimentos		1.687,90	Total Descontos		(346,90)	Salário Líquido	1.341,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25**

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		600,00	001 - INSS	1.586,11
0100 - Hora Extra 50%	14:56	138,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.257,38
0102 - Hora Extra 100%	4:31	55,70	0520 - Desc. INSS	9,00	126,24	006 - FGTS	1.586,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	32,30	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,50	008 - Valor FGTS	126,88
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	193,81
						016 - PIS s/ Salários	1.586,11
						017 - RAIS	1.586,11
						025 - Valor PIS	15,86
						031 - INSS Folha	126,24
						052 - GPS INSS	1.586,11
Total Vencimentos		1.586,85	Total Descontos		(752,85)	Salário Líquido	834,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.466,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,66	001 - INSS	1.975,57
0100 - Hora Extra 50%	11:39	116,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.965,30
0102 - Hora Extra 100%	21:43	288,76	0520 - Desc. INSS	9,00	161,30	006 - FGTS	1.975,57
0131 - Biênio	1,00	39,60				008 - Valor FGTS	158,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,49				014 - DSR S/ HE	404,94
0510 - Arredondamento		0,40				016 - PIS s/ Salários	1.975,57
						017 - RAIS	1.975,57
						025 - Valor PIS	19,76
						031 - INSS Folha	161,30
						052 - GPS INSS	1.975,57
Total Vencimentos		1.978,63	Total Descontos		(164,63)	Salário Líquido	1.814,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25**

EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:01	30,93	001 - INSS	1.507,24
0100 - Hora Extra 50%	9:20	86,32	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	003 - IRRF	867,41
0102 - Hora Extra 100%	0:30	6,17	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	006 - FGTS	1.507,24
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	119,15	008 - Valor FGTS	120,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,42				014 - DSR S/ HE	92,49
0510 - Arredondamento		0,01				016 - PIS s/ Salários	1.507,24
						017 - RAIS	1.507,24
						025 - Valor PIS	15,07
						031 - INSS Folha	119,15
						052 - GPS INSS	1.507,24
Total Vencimentos		1.538,18	Total Descontos		(844,18)	Salário Líquido	694,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25**

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: 1.360,00

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	1.767,77
0100 - Hora Extra 50%	9:55	91,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	2.262,86
0102 - Hora Extra 100%	21:03	259,57	0520 - Desc. INSS	9,00	142,59	006 - FGTS	1.767,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,91	008 - Valor FGTS	141,42
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	351,28
						016 - PIS s/ Salários	1.767,77
						017 - RAIS	1.767,77
						025 - Valor PIS	17,68
						031 - INSS Folha	142,59
						052 - GPS INSS	1.767,77
Total Vencimentos		1.770,63	Total Descontos		(171,63)	Salário Líquido	1.599,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000198 - RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	3:36	22,20	001 - INSS	1.356,50
0100 - Hora Extra 50%	1:44	16,03	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.493,99
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0098 - Desc. Ad. Sal.	1,00	250,00	006 - FGTS	1.356,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	008 - Valor FGTS	108,52
0510 - Arredondamento		0,07	0520 - Desc. INSS	9,00	105,58	009 - Salário Família	1.352,93
						014 - DSR S/ HE	16,03
						016 - PIS s/ Salários	1.356,50
						017 - RAIS	1.356,50
						025 - Valor PIS	13,57
						031 - INSS Folha	105,58
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.356,50
Total Vencimentos		1.430,04	Total Descontos		(460,04)	Salário Líquido	970,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25**

EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

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: 2.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	128,55	001 - INSS	2.957,81
0100 - Hora Extra 50%	41:28	605,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.685,49
0102 - Hora Extra 100%	4:27	86,67	0520 - Desc. INSS	12,00	272,32	006 - FGTS	2.957,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	115,40	0530 - Desc. IRRF	7,50	58,61	008 - Valor FGTS	236,62
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	692,41
						016 - PIS s/ Salários	2.957,81
						017 - RAIS	2.957,81
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	272,32
						052 - GPS INSS	2.957,81
Total Vencimentos		2.958,59	Total Descontos		(459,59)	Salário Líquido	2.499,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25**

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: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.470,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:28	9,75	001 - INSS	2.418,74
0100 - Hora Extra 50%	26:13	261,42	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,23	003 - IRRF	1.945,34
0102 - Hora Extra 100%	46:36	619,57	0094 - Vale Transporte	1,00	87,75	006 - FGTS	2.418,74
0131 - Biênio	1,00	35,13	0098 - Desc. Ad. Sal.		860,00	008 - Valor FGTS	193,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	146,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	014 - DSR S/ HE	880,99
0510 - Arredondamento		0,24	0520 - Desc. INSS	12,00	207,64	016 - PIS s/ Salários	2.418,74
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,23	017 - RAIS	2.418,74
			1062 - Desconto emprestimo		329,62	025 - Valor PIS	24,19
						031 - INSS Folha	207,64
						052 - GPS INSS	2.418,74
Total Vencimentos		2.533,19	Total Descontos		(1.600,19)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:03	12,64	001 - INSS	1.535,23
0100 - Hora Extra 50%	4:54	45,32	0094 - Vale Transporte	1,00	81,39	003 - IRRF	1.670,07
0102 - Hora Extra 100%	9:23	115,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.535,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,84	0520 - Desc. INSS	9,00	121,67	008 - Valor FGTS	122,81
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	161,03
						016 - PIS s/ Salários	1.535,23
						017 - RAIS	1.535,23
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	121,67
						052 - GPS INSS	1.535,23
Total Vencimentos		1.548,32	Total Descontos		(216,32)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25**

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: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,11	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.758,86
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.445,61	Total Descontos		(113,61)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25**

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:46	4,73	001 - INSS	1.368,58
0100 - Hora Extra 50%	1:14	11,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.780,35
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	106,67	006 - FGTS	1.368,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,90				008 - Valor FGTS	109,48
0510 - Arredondamento		0,86				009 - Salário Família	1.365,01
						014 - DSR S/ HE	11,41
						016 - PIS s/ Salários	1.368,58
						017 - RAIS	1.368,58
						025 - Valor PIS	13,69
						031 - INSS Folha	106,67
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.368,58
Total Vencimentos		1.425,44	Total Descontos		(111,44)	Salário Líquido	1.314,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,62	001 - INSS	1.582,42
0100 - Hora Extra 50%	7:17	67,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		420,00	003 - IRRF	1.266,92
0102 - Hora Extra 100%	10:00	123,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	1.582,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,86	0520 - Desc. INSS	9,00	125,91	008 - Valor FGTS	126,59
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	191,18
						016 - PIS s/ Salários	1.582,42
						017 - RAIS	1.582,42
						025 - Valor PIS	15,82
						031 - INSS Folha	125,91
						052 - GPS INSS	1.582,42
Total Vencimentos		1.583,33	Total Descontos		(547,33)	Salário Líquido	1.036,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	626,00	38.694,96	0028 - Desc. Férias		3.258,48	001 - INSS	53.762,08
0046 - Dif. Férias		129,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	25:03	162,57	003 - IRRF	53.469,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		43,14	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,23	006 - FGTS	53.762,08
0075 - Dif. Ab. Pecuni		20,83	0091 - Desc. Atrasos	3:36	22,20	008 - Valor FGTS	4.300,85
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		6,94	0094 - Vale Transporte	6,00	489,61	009 - Salário Família	6.846,80
0100 - Hora Extra 50%	206:49	2.297,59	0098 - Desc. Ad. Sal.	2,00	3.050,00	014 - DSR S/ HE	9.504,04
0102 - Hora Extra 100%	254:00	7.206,45	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	016 - PIS s/ Salários	53.762,08
0131 - Biênio	20,00	951,18	0511 - Arred. Mês Ant.		15,54	017 - RAIS	53.762,08
0500 - Salário Família	5,00	190,43	0520 - Desc. INSS	242,00	4.160,75	025 - Valor PIS	537,62
0506 - DSR H. Extras	76,00	1.577,70	0530 - Desc. IRRF	95,00	2.604,20	031 - INSS Folha	3.908,53
0510 - Arredondamento		10,09	1041 - Desconto DSR	1,00	52,23	032 - INSS Férias	252,22
0514 - Arred. Férias		0,67	1062 - Desconto emprestimo		329,62	043 - Sal. Fam. Folha	190,43
0720 - Férias	38,00	2.213,79				052 - GPS INSS	53.762,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	38,00	737,93					
0722 - Abono Pecuniário	6,00	269,37					
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	89,79					
1118 - Biênio Férias	38,00	199,15					
Total Vencimentos		54.639,43	Total Descontos		(14.890,43)	Salário Líquido	39.749,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - 108 BARRÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	144,64
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU RECURSOS	
10 VALOR TOTAL	144,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
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 08/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 144,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 144,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.314.A34.946.4C6.EC2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030801

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

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	5.400,02
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.400,02
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000054-7 00020270230-8 50582135600-6 01002021027-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000054-7 00020270230-8
50582135600-6 01002021027-0

Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 5.400,02

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.F31.164.70D.C45.5B3

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	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>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	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380809464323011
08/03/2021 09:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S 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	7.000,00 D	
				01/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/02/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	114,06 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.114,06 C	0,00 C
02/02/2021		7843	13043	830 Depósito Online	2.529.595.981	16,00 C	
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP			
02/02/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.090.037	1.900,00 C	
				02/02 09:00 SOP-TAUBATE			
02/02/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.090.249	599,00 C	
				02/02 09:02 SOP-TAUBATE			
02/02/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.090.455	48,00 C	
				02/02 09:04 SOP-TAUBATE			
02/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.244	1.739,00 D	
02/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.246	33.180,00 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	11.404,09 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	4.039,20 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.799,29 C	0,00 C
03/02/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.105.036	1.074,00 C	
				03/02 10:50 SOP-TAUBATE			
03/02/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.174.922	1.660,00 C	
				03/02 17:49 SOP-TAUBATE			
03/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.718	4.252,00 D	
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	339,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	3.390,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	2.281,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	119,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	1.872,43 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	3.246,03 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
03/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.307	2.693,07 D	
				SABESP			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	1.094,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.309	792,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.310	1.359,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.311	3.523,03 D	
				JBS S/A			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.312	2.250,85 D	
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.313	3.309,35 D	

JBS S/A						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.314	137,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.315	366,60 D
BRF SA						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.316	5.610,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.317	5.900,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.318	5.610,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.319	858,75 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
03/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.320	4.165,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
03/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	50.435,61 C 0,00 C
04/02/2021	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.088.019	407,00 C
04/02 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC						
04/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.151.954	1.960,00 C
04/02 15:19 SOP-TAUBATE						
04/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.679	400,00 D
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.401	117,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.402	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.403	1.294,96 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.404	1.229,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.405	199,00 D
FEDERAL INVEST						
04/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.406	2.092,25 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
04/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.048,21 C 0,00 C
05/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.200.318	3.600,00 C
05/02 20:03 SOP-TAUBATE						
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.209	25.247,52 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.249	57,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.040.031.305	143.267,02 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.060	800,00 D
05/02 6518 25060-0 THIAGO APARECI						
05/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.023,50 D
05/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
05/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	165.348,04 D 0,00 C
08/02/2021	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.698,34 C
08/02 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
08/02/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.141.357	3.920,00 C
08/02 14:13 SOP-TAUBATE						
08/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D
08/02 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.801	6.957,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.802	968,35 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.803	36,32 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.804	3.275,63 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
08/02/2021	0000	13105	375	Impostos	20.805	2.924,69 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.806	928,00 D
A M E COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCART						

08/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.807	202,00 D
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
08/02/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone		11.015	84,60 D
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
08/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	8.165,65 C 0,00 C
09/02/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		200.019	2.182,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		18.379	2.930,00 D
09/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	2.182,00 D
				237 3695 008550207000141 JOSE CLAUDINE			
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.902	1.094,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.903	90,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.904	165,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.905	1.416,83 D
				S S R B QUALITY C E LTDA			
09/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.906	4.165,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
09/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		20.907	2.763,58 D
				09/02 17:22 Tenda Atacado Sa			
09/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	12.624,91 C 0,00 C
10/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.001	407,31 D
				BANCO DO BRASIL			
10/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	407,31 C 0,00 C
11/02/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.082.955		3.000,00 C
				11/02 08:29 SOP-TAUBATE			
11/02/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.083.200		3.200,00 C
				11/02 08:32 SOP-TAUBATE			
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.574.000.059.722		400,50 D
				11/02 0574 59722-8 IMPACT SOLUCOE			
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.574.000.059.722		62,30 D
				11/02 0574 59722-8 IMPACT SOLUCOE			
11/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		150,00 D
				11/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.101	3.138,03 D
				VB SERV COM E ADM LTDA			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.102	998,40 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.103	828,30 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.104	3.024,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.105	2.879,32 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.106	216,00 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.107	3.955,30 D
				VILLA PAES LTDA ME			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.108	1.182,30 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.109	3.420,56 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.110	714,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.111	1.269,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.112	523,26 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.113	4.208,17 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.114	2.674,40 D
				VILLA COSTINA FRANGOS LTDA			
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.115	3.624,89 D

				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.116	137,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.117	247,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.118	95,77 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.119	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.120	393,28 D
				S S R B QUALITY C E LTDA		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.121	341,90 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.122	1.293,28 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
11/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.123	1.872,43 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
11/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	31.532,89 C 0,00 C
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.110.025.366	38,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.110.025.451	24.964,86 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.110.025.458	35.803,62 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.933,50 D
				12/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
12/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.182,00 D
				237 3695 02595838806 JOSE CLAUDINEI CA		
12/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	51.691,48 D 0,00 C
17/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.724	4.920,00 C
				15/02 18:17 SOP-TAUBATE		
17/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.856,00 D
				17/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
17/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.035	100,00 D
17/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.675	600,00 D
17/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	21.701	1.189,38 D
				17/02 17:16 Tenda Atacado Sa		
17/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.825,38 C 0,00 C
18/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.100.558	3.585,00 C
				18/02 10:05 SOP-TAUBATE		
18/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.100.705	5,00 C
				18/02 10:07 SOP-TAUBATE		
18/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.100.800	50,00 C
				18/02 10:08 SOP-TAUBATE		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	1.921,08 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.802	792,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.803	3.168,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.804	3.500,80 D
				VILLA COSTINA FRANGOS LTDA		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.805	247,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.806	2.040,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.807	5.900,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.808	137,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.809	1.772,50 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.810	2.712,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
18/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.551,38 C 0,00 C

19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.054	25.668,46 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.095	51,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.180.037.189	35.847,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.055.037	220,00 D
				19/02 6518 55037-X JR F FELISBERT		
19/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.597	670,00 D
19/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	60.677,46 D 0,00 C
22/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.154.153	4.590,00 C
				22/02 15:41 SOP-TAUBATE		
22/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.075.460	200,00 D
				20/02 0076 75460-9 MAICON PABLO S		
22/02/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.060	60,00 D
				20/02 6518 25060-0 THIAGO APARECI		
22/02/2021	0000	13013	362	Pago Energia Elétrica	47.853	2.995,90 D
				EDP SAO PAULO		
22/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.334,10 D 0,00 C
23/02/2021	7843	13043	830	Depósito Online	2.220.199.711	50,00 C
				7843-01-SOP-TAUBATE-SP		
23/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	22.301	2.010,42 D
				23/02 10:56 Tenda Atacado Sa		
23/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.302	472,51 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
23/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.432,93 C 0,00 C
24/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	22.139	6.093,00 D
24/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	22.140	13.871,00 D
24/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.964,00 C 0,00 C
25/02/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.175.633	4.028,00 C
				25/02 17:56 SOP-TAUBATE		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.501	3.816,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.502	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.503	1.980,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.504	3.273,84 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.505	1.079,20 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.506	2.822,40 D
				CCF ALIMENTOS LTDA		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.507	137,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.508	82,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.509	227,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.510	839,95 D
				FEDERAL INVEST		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.511	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.512	27,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	22.513	3.061,80 D
				25/02 16:13 Tenda Atacado Sa		
25/02/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	22.514	4.536,00 D
				25/02 16:24 Tenda Atacado Sa		
25/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.511,19 C 0,00 C
26/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.194.003	3.390,00 C
				26/02 19:40 SOP-TAUBATE		
26/02/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.194.102	630,00 C
				26/02 19:41 SOP-TAUBATE		
26/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.250.109.893	27.189,70 C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.250.109.933 38,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.250.110.008 35.825,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927 6.465,60 D
26/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	22.601 3.806,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	22.602 1.772,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	22.603 1.864,39 D
CIA ULTRAGAZ S A					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	22.604 5.487,51 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.378 22,40 D
Cobrança referente 02/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.379 1,40 D
Cobrança referente 02/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.542 5,60 D
Cobrança referente 03/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.045.838 1,40 D
Cobrança referente 04/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.047.391 1,40 D
Cobrança referente 09/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.048.057 1,40 D
Cobrança referente 17/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.048.058 1,40 D
Cobrança referente 17/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.048.693 2,80 D
Cobrança referente 19/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.049.113 15,40 D
Cobrança referente 24/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.049.114 28,00 D
Cobrança referente 24/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5 47.595,28 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 10:00:50

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

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	467.601,40				46.626,218715		
01/02/2021	RESGATE	7.114,06	0,35			709,399557	10,028777060	45.916,819158
	Aplicação 23/10/2020	7.114,06	0,35			709,399557		
02/02/2021	RESGATE	47.799,29	2,41			4.766,413596	10,028861121	41.150,405562
	Aplicação 23/10/2020	15.923,71	0,81			1.587,868993		
	Aplicação 28/10/2020	10.392,58	0,52			1.036,319513		
	Aplicação 30/10/2020	21.483,00	1,08			2.142,225090		
03/02/2021	RESGATE	50.435,61	2,66			5.029,286641	10,028911375	36.121,118921
	Aplicação 30/10/2020	29.322,06	1,51			2.923,903867		
	Aplicação 06/11/2020	21.113,55	1,15			2.105,382774		
04/02/2021	RESGATE	3.048,21	0,16			303,956976	10,028952251	35.817,161945
	Aplicação 06/11/2020	3.048,21	0,16			303,956976		
05/02/2021	APLICAÇÃO	165.348,04				16.487,003810	10,028992648	52.304,165755
08/02/2021	RESGATE	8.165,65	0,47			814,246613	10,029050007	51.489,919142
	Aplicação 06/11/2020	8.165,65	0,47			814,246613		
09/02/2021	RESGATE	12.624,91	0,74			1.258,899767	10,029114576	50.231,019375
	Aplicação 06/11/2020	12.624,91	0,74			1.258,899767		
10/02/2021	RESGATE	407,31	0,02			40,614594	10,029153531	50.190,404781
	Aplicação 06/11/2020	407,31	0,02			40,614594		
11/02/2021	RESGATE	31.532,89	1,93			3.144,303833	10,029189824	47.046,100948
	Aplicação 06/11/2020	8.876,98	0,54			885,168612		
	Aplicação 11/11/2020	2.325,09	0,14			231,845851		
	Aplicação 12/11/2020	3.723,87	0,23			371,326359		
	Aplicação 13/11/2020	16.606,95	1,02			1.655,963011		
12/02/2021	APLICAÇÃO	51.691,48				5.154,078655	10,029237707	52.200,179603
17/02/2021	RESGATE	3.825,38	0,24			381,445254	10,029276695	51.818,734349
	Aplicação 13/11/2020	1.400,48	0,09			139,648504		
	Aplicação 18/11/2020	2.424,90	0,15			241,796750		
18/02/2021	RESGATE	18.551,38	1,16			1.849,829397	10,029324881	49.968,904952
	Aplicação 18/11/2020	1.120,92	0,07			111,771517		
	Aplicação 20/11/2020	17.430,46	1,09			1.738,057880		
19/02/2021	APLICAÇÃO	60.677,46				6.049,970343	10,029381395	56.018,875295
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.334,10				133,018878	10,029403472	56.151,894173
23/02/2021	RESGATE	2.432,93	0,16			242,593958	10,029474867	55.909,300215
	Aplicação 20/11/2020	2.432,93	0,16			242,593958		
24/02/2021	RESGATE	19.964,00	1,34			1.990,656565	10,029525107	53.918,643650
	Aplicação 20/11/2020	17.451,97	1,18			1.740,176870		
	Aplicação 27/11/2020	2.512,03	0,16			250,479695		
25/02/2021	RESGATE	18.511,19	1,19			1.845,782751	10,029555205	52.072,860899
	Aplicação 27/11/2020	18.511,19	1,19			1.845,782751		
26/02/2021	APLICAÇÃO	47.595,28				4.745,477107	10,029609019	56.818,338006
26/02/2021	SALDO ATUAL	569.865,72				56.818,338006		56.818,338006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	467.601,40
APLICAÇÕES (+)	326.646,36
RESGATES (-)	224.412,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	569.865,72

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



Extratos - Poupança

G3380809464323011
08/03/2021 10:01:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7 Saldo: 14.836,30 C

Período **01/02/2021** a **28/02/2021**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					14.796,43 C
12/02/2021	17/02/2021	16/11	737 Juros	6518-8			1,93 C	
12/02/2021	17/02/2021		290 Imposto De Renda	6518-8			0,43 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.797,93 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - 108 BARRÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da Seds para Bom Prato

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	144,64
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU RECURSOS BANCÁRIOS (DL - 1.025/CC)	
10 VALOR TOTAL	144,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
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	08/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	144,64
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	144,64

AUTENTICACAO SISBB: 2.314.A34.946.4C6.EC2


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030801

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

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	5.400,02
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	7 -	
Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.400,02
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000054-7 00020270230-8 50582135600-6 01002021027-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000054-7 00020270230-8
50582135600-6 01002021027-0
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 5.400,02

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.F31.164.70D.C45.5B3

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

Mês: FEVEREIRO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		SALDO CAIXA	
Saldo bancário 31/01/20 (saldo c/c + saldo aplicação)	482.397,83	Saldo 31/12/2020	R\$ 11.115,01
Valor Recebido SEDS	353.998,96	Previsto usuários	R\$ 48.536,50
Valor - Recebido dos usuários	42.225,00	Recebido usuários	R\$ 42.632,00
Valor rendimentos aplicações	32,27	Refeições fora da cota	R\$ 315,00
Outras Receitas	4.105,34	Despesas caixa	R\$ 8.056,55
Despesas	298.095,75	Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 168,00
Saldo bancário 28/02/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	584.663,65	Saldo caixa 28/02/2021	R\$ 9.109,96

Identificação			Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal CNPJ	Número	Nome do fornecedor	Descrição do b	Valor	nr document	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/02/2021	34.731.628/0001-89	78	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.000,00	20.459	01/02/2021	BCO
01/02/2021	02.558.157/0001-62		TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$ 114,06	11.015	01/02/2021	BCO
02/02/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	FÉRIAS	R\$ 1.739,00	19.244	02/02/2021	BCO
02/02/2021			JUNIOR FLAVIO FELISBEI	SALARIO	R\$ 1.053,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			PAULO ALBERTO DOS SA	SALARIO	R\$ 1.328,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			DIOGO KOGA YOSHID	SALARIO	R\$ 1.767,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			THYAGO FELIPE BUENO	SALARIO	R\$ 1.240,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			JOÃO BATISTA DE ALVAR	SALARIO	R\$ 1.240,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			LUCAS AUGUSTO DOS S/	SALARIO	R\$ 1.086,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.324,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			IZABEL C V DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 2.086,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			WELINGTON CARLOS DE	SALARIO	R\$ 1.218,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			DIOGO ZACARIAS	SALARIO	R\$ 1.644,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			GRAZIELE TATIANE GENI	SALARIO	R\$ 9.857,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			RAMON T CUNHA FAUSTI	SALARIO	R\$ 744,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JE	SALARIO	R\$ 1.516,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			MAX DEIVID DA SILVA F/	SALARIO	R\$ 930,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			MAICON PABLO DA SILV/	SALARIO	R\$ 1.519,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			THUANI R MOTA	SALARIO	R\$ 1.267,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			RICARDO BARBOSA DOS	SALARIO	R\$ 1.334,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			RONY C G OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 953,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 1.074,00	19.246	02/02/2021	BCO
02/02/2021	04.116.656/0001-25		MORAIS MANCHILHA IMC	ALUGUEL	R\$ 11.404,09	20.201	02/02/2021	BCO
03/02/2021	00.288.916/0010-80	131.922	VB SERVIÇOS COMERCIC	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.039,20	20.202	02/02/2021	BCO
03/02/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 1.202,00	21.718	03/02/2021	BCO
03/02/2021			LETICIA DOS SANTOS GC	SALARIO	R\$ 409,00	21.718	03/02/2021	BCO
03/02/2021			WELINGTON ROBERTO FI	SALARIO	R\$ 402,00	21.718	03/02/2021	BCO
06/01/2021			ROSINEIDE CASAGRANDE	SALARIO	R\$ 2.239,00	21.718	03/02/2021	BCO
28/01/2021	01.771.322/0001-05	71.043	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$ 339,00	20.301	03/02/2021	BCO
27/01/2021	01.771.332/0001-05	71.004	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$ 3.390,00	20.302	03/02/2021	BCO
27/01/2021	01.771.332/0001-05	71.003	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$ 2.281,00	20.303	03/02/2021	BCO
28/01/2021	05.039.909/0001-77	6.582	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$ 119,50	20.304	03/02/2021	BCO
29/01/2021	61.602.199/0018-60	6.538	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 1.872,43	20.305	03/02/2021	BCO
29/01/2021	27.839.301/0001-60	3.327	TATIANE LAZARINI SPER	DESCARTAVEIS	R\$ 3.246,03	20.306	03/02/2021	BCO
03/02/2021			CIA SANEAMENTO SABES	AGUA	R\$ 2.693,07	20.307	03/02/2021	BCO

01/02/2021	01.771.322/0001-05	71.138	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$	1.094,50	20.308	03/02/2021	BCO
01/02/2021	05.039.909/0001-77	6.587	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$	792,00	20.309	03/02/2021	BCO
02/02/2021	05.039.909/0001-77	6.589	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$	1.359,00	20.310	03/02/2021	BCO
01/02/2021	02.916.265/0236-15	4.672.860	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	3.523,03	20.311	03/02/2021	BCO
21/01/2021	36.850.123/0001-69	7.358	PLATINA ESTOQUE ONLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.250,85	20.312	03/02/2021	BCO
02/02/2021	02.916.265/0236-15	4.674.593	JBS S.A	PERECIVEL	R\$	3.309,35	20.313	03/02/2021	BCO
28/01/2021	48.541.510/0004-45	2.708.899	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	137,50	20.314	03/02/2021	BCO
01/02/2021	01.838.723/0098-50	9.472.950	BRF S.A	PERECIVEL	R\$	366,60	20.315	03/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.771	IND. E COM. DE CEREALIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.610,00	20.316	03/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.773	IND. E COM. DE CEREALIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.900,00	20.317	03/02/2021	BCO
29/01/2021	04.360.443/0001-44	132.772	IND. E COM. DE CEREALIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.610,00	20.318	03/02/2021	BCO
02/02/2021	36.850.123/0001-69	7.999	PLATINA ESTOQUE ONLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	858,75	20.319	03/02/2021	BCO
01/02/2021	84.432.111/0012-10	355.529	URBANO AGROINDUSTRI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.165,00	20.320	03/02/2021	BCO
04/02/2021			LUCAS AUGUSTO DOS S/	ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	400,00	36.679	04/02/2021	BCO
26/01/2021	48.541.510/0004-45	2.707.241	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	117,50	20.401	04/02/2021	BCO
27/01/2021	48.541.510/0004-45	2.708.111	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	82,50	20.402	04/02/2021	BCO
23/01/2021	56.814.395/0002-00	263.242	SÃO JOÃO ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.294,96	20.403	04/02/2021	BCO
28/01/2021	17.257.812/0001-10	217.500	FENIX FOODS ALIMENTO	PERECIVEL	R\$	1.229,00	20.404	04/02/2021	BCO
18/01/2021	65.069.593/0002-79	183.464	TANBY COMERCIO DE PA	MATERIAL DE ESCRITORI	R\$	199,00	20.405	04/02/2021	BCO
26/01/2021	36.850.123/0001-69	7.477	PLATINA ESTOQUE ONLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.092,25	20.406	04/02/2021	BCO
05/02/2021			THIAGO APARECIDO	ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	800,00	25.060	05/05/2021	BCO
05/02/2021	32.274.701/0001-05	231	FELIPE GABRIEL DA SILV	HORTFRUIT	R\$	6.023,50	25.927	05/02/2021	BCO
08/02/2021			ANGELICA APARECIDA M	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	407,00	15.496	08/02/2021	BCO
08/02/2021			GRF-GUIA RECOLHIMENT	DGTS	R\$	6.957,40	20.801	08/02/2021	BCO
25/02/2021			DARF-8301	DARF-8301	R\$	968,35	20.802	08/02/2021	BCO
19/02/2021			DARF-0561	DARF-0561	R\$	36,32	20.803	08/02/2021	BCO
19/02/2021			DARF-0561	DARF-0561	R\$	3.275,63	20.804	08/02/2021	BCO
08/02/2021			DARF-0561	DARF-0561	R\$	2.924,69	20.805	08/02/2021	BCO
28/01/2021	10.370.565/0002-03	180	GUIA DA PREVIDENCIA S	GPS	R\$	928,00	20.806	08/02/2021	BCO
04/02/2021	04.889.400/0001-50	9.299	EMK SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	202,00	20.807	08/02/2021	BCO
06/02/2021			TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	R\$	84,60	11.015	08/02/2021	BCO
09/02/2021			IZABEL C V DE OLIVEIRA	FÉRIAS	R\$	2.930,00	18.379	09/02/2021	BCO
02/02/2021	01.771.322/0001-05	71.176	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$	1.094,50	20.902	09/02/2021	BCO
01/02/2021	48.541.510/0004-45	2.711.340	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	90,00	20.903	09/02/2021	BCO
02/02/2021	48.541.510/0004-45	2.712.295	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	165,00	20.904	09/02/2021	BCO
01/02/2021	08.189.587/0001-30	1.352.531	SIST. SERV. RB QUALITY	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.416,83	20.905	09/02/2021	BCO
01/02/2021	84.432.111/0012-10	355.528	URBANO AGROINDUSTRI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.165,00	20.906	09/02/2021	BCO
09/02/2021	01.157.555/0017-71	220.517	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.763,58	20.907	09/02/2021	BCO
10/02/2021	44.407.989/0001-28		CONSELHO REGIONAL	SINDICATO	R\$	407,31	21.001	10/02/2021	BCO
06/01/2021	21.649.627/0001-48	1183-1	IMPACT SOLUÇÕES COMI	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	400,50	59.722	11/02/2021	BCO
06/01/2021	21.649.627/0001-48	1183-1	IMPACT SOLUÇÕES COMI	CONTROLE DE PRAGAS	R\$	62,30	59.722	11/02/2021	BCO
08/02/2021	34.731.628/0001-89	79	KETTY ALENCAR AFONSC	MATERIAL DE MANUTENC	R\$	150,00	20.459	11/02/2021	BCO
12/02/2021	00.288.916/0010-80	136.652	VB SERVIÇOS COMERCIO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.138,03	21.101	11/02/2021	BCO
09/02/2021	05.039.909/0001-77	6.596	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$	998,40	21.102	11/02/2021	BCO
09/02/2021	27.839.301/0001-60	3.355	TATIANE LAZARINI SPER	DESCARTAVEIS	R\$	828,30	21.103	11/02/2021	BCO
05/02/2021	05.039.909/0001-77	6.593	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$	3.024,00	21.104	11/02/2021	BCO
29/01/2021	17.257.812/0001-10	217.873	FENIX FOODS ALIMENTO	PERECIVEL	R\$	2.879,32	21.105	11/02/2021	BCO
05/02/2021	18.011.865/0001-19	13.911	REP ACESSO COMERCIO	BOBINA DE PONTO	R\$	216,00	21.106	11/02/2021	BCO
01/02/2021	28.501.754/0001-44	398	VILLA PAES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.955,30	21.107	11/02/2021	BCO
09/02/2021	27.839.356/0001-60	3.354	TATIANE LAZARINI SPER	DESCARTAVEIS	R\$	1.182,30	21.108	11/02/2021	BCO
03/02/2021	17.257.812/0001-10	219.377	FENIX FOODS ALIMENTO	PERECIVEL	R\$	3.420,56	21.109	11/02/2021	BCO
08/02/2021	01.771.322/0001-05	71.287	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$	714,00	21.110	11/02/2021	BCO
08/02/2021	05.039.909/0001-77	6.594	JOSE JAIR NOGUEIRA EM	PERECIVEL	R\$	1.269,00	21.111	11/02/2021	BCO
05/02/2021	81.611.931/0006-32	231.950	OESA COMERCIO E REPR	PERECIVEL	R\$	523,26	21.112	11/02/2021	BCO
05/02/2021	17.257.812/0001-10	220.204	FENIX FOODS ALIMENTO	PERECIVEL	R\$	4.208,17	21.113	11/02/2021	BCO
09/02/2021	00.377.944/0001-82	474.083	VILLA COSTINA FRANGO	PERECIVEL	R\$	2.674,40	21.114	11/02/2021	BCO
02/02/2021	12.799.986/0001-90	197.555	COPOLFOOD COM. PROD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.624,89	21.115	11/02/2021	BCO
03/02/2021	48.541.510/0004-45	2.713.218	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	137,50	21.116	11/02/2021	BCO
04/02/2021	48.541.510/0004-45	2.714.043	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	247,50	21.117	11/02/2021	BCO
09/02/2021	20.749.908/0001-00	4.082	MAXIMUS TAUBATE COM	SEGURANÇA PATRI	R\$	95,77	21.118	11/02/2021	BCO
08/02/2021	48.541.510/0004-45	2.716.443	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	82,50	21.119	11/02/2021	BCO
03/02/2021	08.189.587/0001-30	1.353.665	SIST. SERV. RB QUALITY	DESCARTAVEIS	R\$	393,28	21.120	11/02/2021	BCO
03/02/2021	56.691.678/0001-12	21.701	METALQUENTE COMERCI	UTENSILIOS	R\$	341,90	21.121	11/02/2021	BCO
21/01/2021	60.048.717/0008/01	220.222	MULTI-NOX EQUIPAMENT	UTENSILIOS	R\$	1.293,28	21.122	11/02/2021	BCO
05/02/2021	61.602.199/0018-60	6.648	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.872,43	21.123	11/02/2021	BCO
12/02/2021	32.274.701/0001-05	234	FELIPE GABRIEL DA SILV	HORTFRUIT	R\$	6.933,50	25.927	12/02/2021	BCO

29/01/2021	08.550.207/0001-41	791	JOSE CLAUDINEI CARLOS HOTALICAS	R\$	2.182,00	21.201	12/02/2021	BCO
17/02/2021	32.274.701/0001-05	236	FELIPE GABRIEL DA SILVA HORTFRUIT	R\$	6.856,00	25.927	17/02/2021	BCO
17/02/2021			DIOGO ZACARIAS ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	100,00	31.035	17/02/2021	BCO
17/02/2021			MAX DEIVID DA SILVA F/ ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	600,00	31.675	17/02/2021	BCO
17/02/2021	01.157.555/0017-71	221.044	TENDA ATACADO S.A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.189,38	21.701	17/02/2021	BCO
12/02/2021	61.602.199/0018-60	6.778	CIA ULTRAGAZ S.A GLP	R\$	1.921,08	21.801	18/02/2021	BCO
15/02/2021	05.039.909/0001-77	6.603	JOSE JAIR NOGUEIRA EM PERECIVEL	R\$	792,00	21.802	18/02/2021	BCO
17/02/2021	05.039.909/0001-77	6.607	JOSE JAIR NOGUEIRA EM PERECIVEL	R\$	3.168,00	21.803	18/02/2021	BCO
16/02/2021	00.377.944/0001-82	474.757	VILLA COSTINA FRANGO: PERECIVEL	R\$	3.500,80	21.804	18/02/2021	BCO
11/02/2021	48.541.510/0004-45	2.719.258	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	247,50	21.805	18/02/2021	BCO
13/02/2021	17.257.812/0001-00	222.717	FENIX FOODS ALIMENTO PERECIVEL	R\$	2.040,00	21.806	18/02/2021	BCO
17/02/2021	04.360.443/0001-44	133.415	IND. E COM. DE CEREALIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.900,00	21.807	18/02/2021	BCO
13/02/2021	48.541.510/0004-45	2.720.909	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	137,50	21.808	18/02/2021	BCO
16/02/2021	01.771.322/0001-05	71.492	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS PERECIVEL	R\$	1.772,50	21.809	18/02/2021	BCO
16/02/2021	01.771.322/0001-05	71.494	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS PERECIVEL	R\$	2.712,00	21.810	18/02/2021	BCO
19/02/2021			JUNIOR FLAVIO FELISBEI ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	220,00	55.037	19/02/2021	BCO
19/02/2021			RONY C G OLIVEIRA ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	250,00	33.597	19/02/2021	BCO
19/02/2021			WELINGTON ROBERTO F/ ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	420,00	33.597	19/02/2021	BCO
22/02/2021			MAICON PABLO DA SILVA/ ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	200,00	75.460	22/02/2021	BCO
22/02/2021			THIAGO APARECIDO ADIANTAMENTO DE SALA	R\$	60,00	25.060	22/02/2021	BCO
22/02/2021	02302100/0001-06	78.211.719	EDP SÃO PAULO ENERGIA ELETRICA	R\$	2.995,90	47.853	22/02/2021	BCO
23/02/2021	01.157.555/0017-71	221.359	TENDA ATACADO S.A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.010,42	22.301	23/02/2021	BCO
02/02/2021	21.649.627/0001-48	1.205	IMPACT SOLUÇÕES COMI CONTROLE DE PRAGAS	R\$	472,51	22.302	23/02/2021	BCO
24/02/2021			ELIANE DE JESUS COSTA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	555,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			DIOGO KOGA YOSHID CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	405,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			PAULO ALBERTO DOS SA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	545,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			BRUNO LEANDRO CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	552,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	151,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			IZABEL C V DE OLIVEIRA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	851,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			CRISTIANE FERNANDES CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	599,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			RAMON T CUNHA FAUSTI CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	592,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			DIOGO ZACARIAS CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	648,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JB CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	639,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			THIAGO APARECIDO CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	556,00	22.139	24/02/2021	BCO
24/02/2021			THIAGO APARECIDO CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	338,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			RONY C G OLIVEIRA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	453,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			RICARDO BARBOSA DOS CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	914,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			THUANI R MOTA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	470,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			MAICON PABLO DA SILVA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	841,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			MAX DEIVID DA SILVA F/ CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	885,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JB CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	602,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			RAMON T CUNHA FAUSTI CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	1.019,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			DIOGO ZACARIAS CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	989,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			WELIGTON CARLOS DE S CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	988,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			IZABEL C V DE OLIVEIRA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	503,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			CRISTIANE FERNANDES CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	1.106,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			BRUNO LEANDRO CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	326,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	1.078,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			JOÃO BATISTA DE ALVAR CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	462,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			THYAGO FELIPE BUENO CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	474,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			DIOGO KOGA YOSHID CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	457,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			PAULO ALBERTO DOS SA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	273,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			JUNIOR FLAVIO FELISBEI CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	706,00	22.140	24/02/2021	BCO
24/02/2021			ELIANE DE JESUS COSTA CORREÇÃO SALARIAL 20	R\$	987,00	22.140	24/02/2021	BCO
18/02/2021	05.039.909/0001-77	6.608	JOSE JAIR NOGUEIRA EM PERECIVEL	R\$	3.816,00	22.501	25/02/2021	BCO
21/02/2021	04.185.691/0001-04	556	EDVA THEREZA JARDIM I ERGONOMISTA	R\$	600,00	22.502	25/02/2021	BCO
22/02/2021	05.039.909/0001-77	6.610	JOSE JAIR NOGUEIRA EM PERECIVEL	R\$	1.980,00	22.503	25/02/2021	BCO
20/02/2021	81.611.931/0001-32	247.147	OESA COMERCIO E REPR PERECIVEL	R\$	3.273,84	22.504	25/02/2021	BCO
20/02/2021	17.257.812/0001-10	224.829	FENIX FOODS ALIMENTO PERECIVEL	R\$	1.079,20	22.505	25/02/2021	BCO
23/02/2021	09.034.308/0003-94	21.313	CCF ALIMENTOS LTDA PERECIVEL	R\$	2.822,40	22.506	25/02/2021	BCO
16/02/2021	48.541.510/0004-45	2.722.329	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	137,50	22.507	25/02/2021	BCO
17/02/2021	48.541.510/0004-45	2.723.248	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	82,50	22.508	25/02/2021	BCO
18/02/2021	48.541.510/0004-45	2.724.497	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	227,50	22.509	25/02/2021	BCO
09/02/2021	65.069.593/0001-00	184.766	TANBY COMERCIO DE PA MATERIAL DE ESCRITOR	R\$	839,95	22.510	25/02/2021	BCO
22/02/2021	48.541.510/0004-45	2.726.541	COOP DE LATICINIOS SE PERECIVEL	R\$	55,00	22.511	25/02/2021	BCO

20/02/2021	48.541.510/0004-45	2.725.603	COOP DE LATICINIOS SE	PERECIVEL	R\$	27,50	22.512	25/02/2021	BCO
25/02/2021	01.157.555/0017-71	221.553	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.061,80	22.513	25/02/2021	BCO
25/02/2021	01.157.555/0017-71	221.554	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.536,00	22.514	25/02/2021	BCO
26/02/2021	32.274.701/0001-05	238	FELIPE GABRIEL DA SILV	HORTFRUIT	R\$	6.465,60	25.927	26/02/2021	BCO
18/02/2021	01.771.322/0001-05	71.561	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$	3.806,50	22.601	26/02/2021	BCO
22/02/2021	01.771.322/0001-05	71.631	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS	PERECIVEL	R\$	1.772,50	22.602	26/02/2021	BCO
26/02/2021	61602199/0018-60	6.884	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.864,39	22.603	26/02/2021	BCO
28/02/2021	18.321.477/0001-34		ASSOCIAÇÃO SANTA CAS	PLANO MEDICO	R\$	5.487,51	22.604	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	22,40	45.378	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	45.379	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	5,60	45.542	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	45.838	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	47.391	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	48.057	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	48.058	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	2,80	48.693	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	15,40	49.113	26/02/2021	BCO
26/02/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	28,00	49.114	26/02/2021	BCO

TOTAL:

PE MÁRLON MUCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente