

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:34	3,50	001 - INSS	1.412,63
0100 - Hora Extra 50%	2:01	18,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	922,82
0131 - Biênio	3,00	122,40	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.412,63
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	008 - Valor FGTS	113,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,77	0520 - Desc. INSS	9,00	110,63	009 - Salário Família	1.456,50
0510 - Arredondamento		0,47	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	014 - DSR S/ HE	18,70
						016 - PIS s/ Salários	1.412,63
						017 - RAIS	1.412,63
						025 - Valor PIS	14,13
						031 - INSS Folha	110,63
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.412,63
Total Vencimentos		1.555,61	Total Descontos		(284,61)	Salário Líquido	1.271,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27**

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	11,00	709,68	0028 - Desc. Férias		2.062,67	001 - INSS	2.646,33
0131 - Biênio	2,00	79,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	704,81
0510 - Arredondamento		0,82	0520 - Desc. INSS	12,00	234,95	006 - FGTS	2.646,33
0514 - Arred. Férias		0,54				008 - Valor FGTS	211,70
0720 - Férias	20,00	1.333,33				016 - PIS s/ Salários	2.646,33
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	444,44				017 - RAIS	2.646,33
0722 - Abono Pecuniário	4,00	266,67				025 - Valor PIS	26,46
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	88,89				031 - INSS Folha	84,31
1118 - Biênio Férias	20,00	79,44				032 - INSS Férias	150,64
						052 - GPS INSS	2.646,33
Total Vencimentos		3.003,25	Total Descontos		(2.298,25)	Salário Líquido	705,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27**

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	11,00	605,77	0028 - Desc. Férias		2.031,58	001 - INSS	2.577,76
0046 - Dif. Férias		12,61	0511 - Arred. Mês Ant.		1,43	003 - IRRF	486,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,20	0520 - Desc. INSS	12,00	226,72	006 - FGTS	2.577,76
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,52				008 - Valor FGTS	206,22
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,84				014 - DSR S/ HE	71,59
0100 - Hora Extra 50%	6:09	71,59				016 - PIS s/ Salários	2.577,76
0131 - Biênio	1,00	44,82				017 - RAIS	2.577,76
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,91				025 - Valor PIS	25,78
0510 - Arredondamento		0,34				031 - INSS Folha	79,17
0514 - Arred. Férias		0,66				032 - INSS Férias	147,55
0720 - Férias	20,00	1.333,53				052 - GPS INSS	2.577,76
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	444,51					
0722 - Abono Pecuniário	4,00	266,71					
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	88,90					
1118 - Biênio Férias	20,00	44,82					
Total Vencimentos		2.937,73	Total Descontos		(2.259,73)	Salário Líquido	678,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.360,00	0028 - Desc. Férias		239,44	001 - INSS	1.397,80
0075 - Dif. Ab. Pecuni		13,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.098,91
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,63	0520 - Desc. INSS	9,00	109,30	006 - FGTS	1.397,80
0131 - Biênio	1,00	37,80				008 - Valor FGTS	111,82
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	1.397,80
0722 - Abono Pecuniário	4,00	179,58				017 - RAIS	1.397,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	59,86				025 - Valor PIS	13,98
						031 - INSS Folha	109,30
						052 - GPS INSS	1.397,80
Total Vencimentos		1.656,21	Total Descontos		(349,21)	Salário Líquido	1.307,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27**

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	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:52	5,36	001 - INSS	1.379,88
0100 - Hora Extra 50%	2:17	21,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	1.082,61
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	107,68	006 - FGTS	1.379,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,07				008 - Valor FGTS	110,39
0510 - Arredondamento		0,83				009 - Salário Família	1.379,88
						014 - DSR S/ HE	21,17
						016 - PIS s/ Salários	1.379,88
						017 - RAIS	1.379,88
						025 - Valor PIS	13,80
						031 - INSS Folha	107,68
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.379,88
Total Vencimentos		1.437,34	Total Descontos		(113,34)	Salário Líquido	1.324,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27**

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	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	001 - INSS	1.773,40
0100 - Hora Extra 50%	10:41	109,26	0520 - Desc. INSS	9,00	143,10	003 - IRRF	1.440,71
0131 - Biênio	4,00	147,95				006 - FGTS	1.773,40
0506 - DSR H. Extras	4,00	16,19				008 - Valor FGTS	141,87
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	109,26
						016 - PIS s/ Salários	1.773,40
						017 - RAIS	1.773,40
						025 - Valor PIS	17,73
						031 - INSS Folha	143,10
						052 - GPS INSS	1.773,40
Total Vencimentos		1.774,19	Total Descontos		(144,19)	Salário Líquido	1.630,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	12.406,28
0102 - Hora Extra 100%	84:21	4.979,72	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	11.654,31
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.335,58	006 - FGTS	12.406,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	737,74				008 - Valor FGTS	992,50
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	4.979,72
						016 - PIS s/ Salários	12.406,28
						017 - RAIS	12.406,28
						025 - Valor PIS	124,06
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	12.406,28
Total Vencimentos		12.407,11	Total Descontos		(3.088,11)	Salário Líquido	9.319,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27**

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	29,00	1.725,03	0028 - Desc. Férias		1.170,09	001 - INSS	2.721,74
0046 - Dif. Férias		6,67	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	3,35	003 - IRRF	2.282,37
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,22	0511 - Arred. Mês Ant.		2,58	006 - FGTS	2.721,74
0075 - Dif. Ab. Pecuni		33,34	0520 - Desc. INSS	12,00	244,00	008 - Valor FGTS	217,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,11	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,38	014 - DSR S/ HE	516,39
0100 - Hora Extra 50%	20:03	252,08				016 - PIS s/ Salários	2.721,74
0102 - Hora Extra 100%	15:46	264,31				017 - RAIS	2.721,74
0131 - Biênio	4,00	179,28				025 - Valor PIS	27,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	82,62				031 - INSS Folha	226,49
0510 - Arredondamento		0,14				032 - INSS Férias	17,51
0720 - Férias	2,00	146,21				052 - GPS INSS	2.721,74
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	48,74					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	731,04					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	243,68					
1118 - Biênio Férias	2,00	17,93					
Total Vencimentos		3.744,40	Total Descontos		(1.448,40)	Salário Líquido	2.296,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27**

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	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.331,91
						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		1.445,56	Total Descontos		(114,56)	Salário Líquido	1.331,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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: 10/03/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.097,66	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.834,29	001 - INSS	444,79
0027 - 1/3 Férias		406,54	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	1,85	002 - INSS 13º	360,23
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	120,08	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	1.900,82
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.464,55	0520 - Desc. INSS	7,50	33,35	005 - IRRF 13º	15,79
0037 - Saldo Salário	10,00	438,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,01	014 - DSR S/ HE	6,34
0086 - Férias (API)	1,00	121,96				016 - PIS s/ Salários	805,02
0100 - Hora Extra 50%	0:41	6,34				017 - RAIS	444,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,59				025 - Valor PIS	8,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	240,15				033 - Multa FGTS	532,15
						036 - INSS Rescisão	33,35
						052 - GPS INSS	444,79
						053 - GPS INSS 13º	360,23
Total Vencimentos		3.897,58	Total Descontos		(3.897,58)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27**

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: 10/03/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	178,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	962,34	001 - INSS	654,96
0027 - 1/3 Férias		59,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	002 - INSS 13º	178,24
0037 - Saldo Salário	10,00	625,82	0520 - Desc. INSS	7,50	49,12	003 - IRRF	2.734,51
0100 - Hora Extra 50%	1:59	26,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,36	005 - IRRF 13º	164,88
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,91	0530 - Desc. IRRF	7,50	45,44	014 - DSR S/ HE	26,23
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	178,24				016 - PIS s/ Salários	833,20
						017 - RAIS	654,96
						025 - Valor PIS	8,33
						036 - INSS Rescisão	49,12
						052 - GPS INSS	654,96
						053 - GPS INSS 13º	178,24
Total Vencimentos		1.070,64	Total Descontos		(1.070,64)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27**

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	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,44	001 - INSS	1.426,56
0100 - Hora Extra 50%	6:09	57,03	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.125,08
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	1.426,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,97	0520 - Desc. INSS	9,00	111,89	008 - Valor FGTS	114,12
0510 - Arredondamento		0,69				009 - Salário Família	1.426,56
						014 - DSR S/ HE	57,03
						016 - PIS s/ Salários	1.426,56
						017 - RAIS	1.426,56
						025 - Valor PIS	14,27
						031 - INSS Folha	111,89
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.426,56
Total Vencimentos		1.479,96	Total Descontos		(194,96)	Salário Líquido	1.285,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:12	13,60	001 - INSS	1.376,75
0100 - Hora Extra 50%	2:51	26,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.269,35
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,92	0520 - Desc. INSS	9,00	107,40	006 - FGTS	1.376,75
0510 - Arredondamento		0,92				008 - Valor FGTS	110,14
						014 - DSR S/ HE	26,43
						016 - PIS s/ Salários	1.376,75
						017 - RAIS	1.376,75
						025 - Valor PIS	13,77
						031 - INSS Folha	107,40
						052 - GPS INSS	1.376,75
Total Vencimentos		1.391,27	Total Descontos		(121,27)	Salário Líquido	1.270,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27**

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: 002 Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.470,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,56	001 - INSS	1.494,93
0100 - Hora Extra 50%	2:13	22,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	808,12
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0520 - Desc. INSS	9,00	118,04	006 - FGTS	1.494,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,27				008 - Valor FGTS	119,59
0510 - Arredondamento		0,25				009 - Salário Família	1.494,93
						014 - DSR S/ HE	22,22
						016 - PIS s/ Salários	1.494,93
						017 - RAIS	1.494,93
						025 - Valor PIS	14,95
						031 - INSS Folha	118,04
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.494,93
Total Vencimentos		1.599,28	Total Descontos		(120,28)	Salário Líquido	1.479,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27**

EMPREGADO: 000219 - MARCELO DE JESUS FILHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 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	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:32	9,48	001 - INSS	1.338,95
0100 - Hora Extra 50%	3:02	28,13	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	1.234,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,17	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.338,95
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	104,00	008 - Valor FGTS	107,11
						014 - DSR S/ HE	28,13
						016 - PIS s/ Salários	1.338,95
						017 - RAIS	1.338,95
						025 - Valor PIS	13,39
						031 - INSS Folha	104,00
						052 - GPS INSS	1.338,95
Total Vencimentos		1.392,95	Total Descontos		(238,95)	Salário Líquido	1.154,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	1,85	001 - INSS	1.589,58
0100 - Hora Extra 50%	10:28	97,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.463,02
0102 - Hora Extra 100%	7:51	97,05	0520 - Desc. INSS	9,00	126,56	006 - FGTS	1.589,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,33				008 - Valor FGTS	127,16
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	194,10
						016 - PIS s/ Salários	1.589,58
						017 - RAIS	1.589,58
						025 - Valor PIS	15,90
						031 - INSS Folha	126,56
						052 - GPS INSS	1.589,58
Total Vencimentos		1.592,16	Total Descontos		(129,16)	Salário Líquido	1.463,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27**

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.600,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.600,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,91	001 - INSS	2.013,21
0100 - Hora Extra 50%	24:28	266,91	0520 - Desc. INSS	9,00	164,68	003 - IRRF	1.848,53
0102 - Hora Extra 100%	6:34	95,52				006 - FGTS	2.013,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,69				008 - Valor FGTS	161,05
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	362,43
						016 - PIS s/ Salários	2.013,21
						017 - RAIS	2.013,21
						025 - Valor PIS	20,13
						031 - INSS Folha	164,68
						052 - GPS INSS	2.013,21
Total Vencimentos		2.016,59	Total Descontos		(167,59)	Salário Líquido	1.849,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27**

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	31,00	1.466,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:22	2,44	001 - INSS	1.034,21
0100 - Hora Extra 50%	0:20	3,33	0090 - Desc. Faltas	9,00	425,67	003 - IRRF	956,65
0131 - Biênio	1,00	39,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	006 - FGTS	1.034,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,49	0520 - Desc. INSS	7,50	77,56	008 - Valor FGTS	82,73
0510 - Arredondamento		0,62	1041 - Desconto DSR	1,00	47,30	014 - DSR S/ HE	3,33
						016 - PIS s/ Salários	1.034,21
						017 - RAIS	1.034,21
						025 - Valor PIS	10,34
						031 - INSS Folha	77,56
						052 - GPS INSS	1.034,21
Total Vencimentos		1.510,24	Total Descontos		(554,24)	Salário Líquido	956,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:52	23,90	001 - INSS	1.455,16
0100 - Hora Extra 50%	4:15	39,41	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:15	3,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	1.455,16
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	114,46	008 - Valor FGTS	116,41
0500 - Salário Família	4,00	205,08				009 - Salário Família	1.455,16
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,30				014 - DSR S/ HE	42,50
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	1.455,16
						017 - RAIS	1.455,16
						025 - Valor PIS	14,55
						031 - INSS Folha	114,46
						043 - Sal. Fam. Folha	205,08
						052 - GPS INSS	1.455,16
Total Vencimentos		1.684,20	Total Descontos		(832,20)	Salário Líquido	852,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****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	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,75	001 - INSS	1.371,61
0100 - Hora Extra 50%	1:03	9,74	0520 - Desc. INSS	9,00	106,94	003 - IRRF	1.075,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,87				006 - FGTS	1.371,61
0510 - Arredondamento		0,08				008 - Valor FGTS	109,72
						014 - DSR S/ HE	9,74
						016 - PIS s/ Salários	1.371,61
						017 - RAIS	1.371,61
						025 - Valor PIS	13,72
						031 - INSS Folha	106,94
						052 - GPS INSS	1.371,61
Total Vencimentos		1.371,69	Total Descontos		(108,69)	Salário Líquido	1.263,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****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: 16/03/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	840,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.754,82	001 - INSS	672,16
0027 - 1/3 Férias		320,02	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:13	44,61	002 - INSS 13º	460,83
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	115,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	2.073,64
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.440,06	0520 - Desc. INSS	7,50	50,41	005 - IRRF 13º	282,68
0037 - Saldo Salário	16,00	701,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,56	014 - DSR S/ HE	12,98
0086 - Férias (API)	1,00	120,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,72	016 - PIS s/ Salários	1.132,99
0100 - Hora Extra 50%	1:24	12,98				017 - RAIS	672,16
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,85				025 - Valor PIS	11,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	345,62				033 - Multa FGTS	410,15
						036 - INSS Rescisão	50,41
						052 - GPS INSS	672,16
						053 - GPS INSS 13º	460,83
Total Vencimentos		3.897,73	Total Descontos		(3.897,73)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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	31,00	2.150,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,93	001 - INSS	2.659,57
0100 - Hora Extra 50%	30:27	446,37	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	003 - IRRF	2.423,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	66,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	2.659,57
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS	12,00	236,54	008 - Valor FGTS	212,76
			0530 - Desc. IRRF	7,50	38,93	014 - DSR S/ HE	446,37
						016 - PIS s/ Salários	2.659,57
						017 - RAIS	2.659,57
						025 - Valor PIS	26,60
						031 - INSS Folha	236,54
						052 - GPS INSS	2.659,57
Total Vencimentos		2.663,23	Total Descontos		(408,23)	Salário Líquido	2.255,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27**

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	31,00	1.470,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:49	12,14	001 - INSS	2.185,11
0100 - Hora Extra 50%	33:06	331,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.436,19
0102 - Hora Extra 100%	20:17	271,06	0520 - Desc. INSS	9,00	180,15	006 - FGTS	2.185,11
0131 - Biênio	1,00	35,13	1062 - Desconto emprestimo		329,62	008 - Valor FGTS	174,80
0506 - DSR H. Extras	4,00	89,31				014 - DSR S/ HE	602,81
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	2.185,11
						017 - RAIS	2.185,11
						025 - Valor PIS	21,85
						031 - INSS Folha	180,15
						052 - GPS INSS	2.185,11
Total Vencimentos		2.197,50	Total Descontos		(522,50)	Salário Líquido	1.675,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27**

EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:54	11,75	001 - INSS	1.392,07
0100 - Hora Extra 50%	4:07	38,17	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.093,70
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		1,15	006 - FGTS	1.392,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,65	0520 - Desc. INSS	9,00	108,78	008 - Valor FGTS	111,36
0510 - Arredondamento		0,19				009 - Salário Família	1.392,07
						014 - DSR S/ HE	38,17
						016 - PIS s/ Salários	1.392,07
						017 - RAIS	1.392,07
						025 - Valor PIS	13,92
						031 - INSS Folha	108,78
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.392,07
Total Vencimentos		1.455,28	Total Descontos		(203,28)	Salário Líquido	1.252,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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
0001 - Salário	21,00	979,21	0028 - Desc. Férias		597,20	001 - INSS	1.629,21
0046 - Dif. Férias		0,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	902,20
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0520 - Desc. INSS	9,00	130,12	006 - FGTS	1.629,21
0510 - Arredondamento		0,77				008 - Valor FGTS	130,33
0514 - Arred. Férias		0,31				016 - PIS s/ Salários	1.629,21
0720 - Férias	10,00	487,41				017 - RAIS	1.629,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	162,47				025 - Valor PIS	16,29
						031 - INSS Folha	77,13
						032 - INSS Férias	52,99
						052 - GPS INSS	1.629,21
Total Vencimentos		1.630,29	Total Descontos		(728,29)	Salário Líquido	902,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27**

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	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	001 - INSS	1.376,68
0100 - Hora Extra 50%	1:34	14,53	0520 - Desc. INSS	9,00	107,40	003 - IRRF	890,10
0500 - Salário Família	1,00	51,27				006 - FGTS	1.376,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,15				008 - Valor FGTS	110,13
0510 - Arredondamento		0,67				009 - Salário Família	1.376,68
						014 - DSR S/ HE	14,53
						016 - PIS s/ Salários	1.376,68
						017 - RAIS	1.376,68
						025 - Valor PIS	13,77
						031 - INSS Folha	107,40
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.376,68
Total Vencimentos		1.428,62	Total Descontos		(108,62)	Salário Líquido	1.320,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27**

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:35	3,61	001 - INSS	1.478,82
0100 - Hora Extra 50%	6:06	56,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	1.172,64
0102 - Hora Extra 100%	4:03	50,07	0520 - Desc. INSS	9,00	116,59	006 - FGTS	1.478,82
0500 - Salário Família	1,00	51,27				008 - Valor FGTS	118,30
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,80				009 - Salário Família	1.478,82
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	106,63
						016 - PIS s/ Salários	1.478,82
						017 - RAIS	1.478,82
						025 - Valor PIS	14,79
						031 - INSS Folha	116,59
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.478,82
Total Vencimentos		1.534,49	Total Descontos		(120,49)	Salário Líquido	1.414,00

Número de Funcionários Considerados: **27/27**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	692,00	37.935,39	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.551,45	001 - INSS	53.355,65
0026 - Fér. Proporc.	17,00	2.115,78	0028 - Desc. Férias		6.100,98	002 - INSS 13º	999,30
0027 - 1/3 Férias		785,92	0089 - Desc. Faltas (Hs)	23:05	146,28	003 - IRRF	45.412,20
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	235,29	0090 - Desc. Faltas	11,00	513,41	005 - IRRF 13º	463,35
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	2.904,61	0094 - Vale Transporte	5,00	455,40	006 - FGTS	51.583,74
0037 - Saldo Salário	36,00	1.766,47	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	008 - Valor FGTS	4.126,59
0046 - Dif. Férias		19,37	0511 - Arred. Mês Ant.		21,88	009 - Salário Família	11.460,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,45	0520 - Desc. INSS	254,00	4.085,93	014 - DSR S/ HE	7.716,80
0075 - Dif. Ab. Pecuni		49,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	74,93	016 - PIS s/ Salários	54.354,95
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,58	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.461,05	017 - RAIS	53.355,65
0086 - Férias (API)	2,00	241,97	1041 - Desconto DSR	2,00	91,17	025 - Valor PIS	543,55
0100 - Hora Extra 50%	175:24	1.955,98	1062 - Desconto emprestimo		329,62	031 - INSS Folha	3.584,37
0102 - Hora Extra 100%	139:07	5.760,82				032 - INSS Férias	368,68
0131 - Biênio	20,00	951,50				033 - Multa FGTS	942,30
0500 - Salário Família	12,00	615,24				036 - INSS Rescisão	132,88
0506 - DSR H. Extras	88,00	1.167,70				043 - Sal. Fam. Folha	615,24
0510 - Arredondamento		12,60				052 - GPS INSS	53.355,65
0514 - Arred. Férias		1,51				053 - GPS INSS 13º	999,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	764,01					
0720 - Férias	52,00	3.300,48					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	52,00	1.100,16					
0722 - Abono Pecuniário	22,00	1.444,00					
0780 - 1/3 Adic. Abono	22,00	481,33					
1118 - Biênio Férias	42,00	142,19					
Total Vencimentos		63.775,10	Total Descontos		(23.525,10)	Salário Líquido	40.250,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		2	Total Demitidos	3
			Total Afastados		2	Total Férias	4



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515270314561
05/04/2021 15:36:01

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	569.865,72				56.818,338006		
01/03/2021	RESGATE	8.995,73	0,61			896,968519	10,029716548	55.921,369487
	Aplicação 27/11/2020	8.995,73	0,61			896,968519		
02/03/2021	RESGATE	3.510,40	0,24			350,021461	10,029785012	55.571,348026
	Aplicação 27/11/2020	3.510,40	0,24			350,021461		
03/03/2021	RESGATE	74.470,46	4,66			7.425,357292	10,029836555	48.145,990734
	Aplicação 27/11/2020	12.616,02	0,89			1.257,937456		
	Aplicação 04/12/2020	19.103,36	1,25			1.904,778033		
	Aplicação 09/12/2020	2.050,44	0,12			204,446037		
	Aplicação 11/12/2020	26.721,97	1,62			2.664,408843		
	Aplicação 17/12/2020	13.978,67	0,78			1.393,786923		
04/03/2021	RESGATE	5.866,00	0,33			584,886305	10,029863840	47.561,104429
	Aplicação 17/12/2020	5.866,00	0,33			584,886305		
05/03/2021	APLICAÇÃO	39.830,14				3.971,142627	10,029894098	51.532,247056
08/03/2021	RESGATE	5.233,58	0,31			521,825834	10,029955703	51.010,421222
	Aplicação 17/12/2020	5.233,58	0,31			521,825834		
09/03/2021	RESGATE	1.099,85	0,06			109,661859	10,030014162	50.900,759363
	Aplicação 17/12/2020	1.099,85	0,06			109,661859		
10/03/2021	RESGATE	5.281,65	0,31			526,613189	10,030056417	50.374,146174
	Aplicação 17/12/2020	2.882,99	0,18			287,453243		
	Aplicação 23/12/2020	2.398,66	0,13			239,159946		
11/03/2021	APLICAÇÃO	3.540,00				352,937977	10,030090923	50.727,084151
12/03/2021	APLICAÇÃO	42.993,06				4.286,390449	10,030131531	55.013,474600
15/03/2021	APLICAÇÃO	2.225,00				221,830333	10,030188210	55.235,304933
16/03/2021	RESGATE	3.676,46	0,22			366,559896	10,030229835	54.868,745037
	Aplicação 23/12/2020	2.632,98	0,16			262,520441		
	Aplicação 24/12/2020	1.043,48	0,06			104,039455		
17/03/2021	RESGATE	9.072,98	0,56			904,613458	10,030295167	53.964,131579
	Aplicação 24/12/2020	9.072,98	0,56			904,613458		
18/03/2021	RESGATE	11.696,89	0,74			1.166,221696	10,030365616	52.797,909883
	Aplicação 24/12/2020	9.832,39	0,63			980,324762		
	Aplicação 28/12/2020	1.864,50	0,11			185,896934		
19/03/2021	APLICAÇÃO	51.809,42				5.165,123883	10,030624855	57.963,033766
22/03/2021	RESGATE	26.939,94	2,03			2.685,860475	10,031038563	55.277,173291
	Aplicação 28/12/2020	2.358,54	0,18			235,141697		
	Aplicação 30/12/2020	24.581,40	1,85			2.450,718778		
23/03/2021	APLICAÇÃO	3.490,00				347,907947	10,031389123	55.625,081238
24/03/2021	APLICAÇÃO	2.200,00				219,303860	10,031743128	55.844,385098
25/03/2021	RESGATE	11.222,81	1,11			1.118,803862	10,032071194	54.725,581236
	Aplicação 30/12/2020	11.222,81	1,11			1.118,803862		
26/03/2021	APLICAÇÃO	41.492,12				4.135,832030	10,032351338	58.861,413266
29/03/2021	RESGATE	807,50	0,09			80,495017	10,032794972	58.780,918249
	Aplicação 30/12/2020	807,50	0,09			80,495017		
30/03/2021	RESGATE	7.861,02	0,94			783,598674	10,033146131	57.997,319575
	Aplicação 30/12/2020	4.042,97	0,50			403,011101		
	Aplicação 08/01/2021	3.818,05	0,44			380,587573		
31/03/2021	RESGATE	26.716,91	3,28			2.663,108960	10,033457285	55.334,210615
	Aplicação 08/01/2021	25.188,91	3,10			2.510,800420		
	Aplicação 13/01/2021	1.160,48	0,14			115,674540		
	Aplicação 15/01/2021	367,52	0,04			36,634000		
31/03/2021	SALDO ATUAL	555.193,44				55.334,210615		55.334,210615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.865,72
APLICAÇÕES (+)	187.579,74
RESGATES (-)	202.452,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,16
SALDO ATUAL =	555.193,44

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

G3330515270314561
05/04/2021 15:33:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 14.836,30 C

Período **01/03/2021** a **31/03/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					14.797,93 C
01/03/2021	02/03/2021	2/12	737 Juros	6518-8			49,51 C	
01/03/2021	02/03/2021		290 Imposto De Renda	6518-8			11,14 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.836,30 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

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



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

DARF

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.468,66
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
10 VALOR TOTAL	3.468,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.42
 6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.468,66
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.468,66

AUTENTICACAO SISBB: 3.F63.125.96E.C2C.321
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2021 09:21:01

07/04/2021 09:27:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.42
 6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,25

AUTENTICACAO SISBB: 5.SDA.DC9.C3C.A8B.68F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2021 09:07:08

07/04/2021 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	77,25
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/FC	
10 VALOR TOTAL	77,25

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	904,16
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
10 VALOR TOTAL	904,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.42
 6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 904,16

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 904,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.21C.681.8FD.172.BDB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040705

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

07/04/2021 09:22:02

J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2021 09:27:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330515270314561
05/04/2021 15:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.141.915	4.700,00 C	
				27/02 14:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2021		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.142.009	200,00 C	
				27/02 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.185.643	2.345,00 C	
				01/03 18:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	117,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	110,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	11.404,09 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	4.495,08 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
01/03/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	114,06 D	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.995,73 C	0,00 C
02/03/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	75.615.376	3.502,30 C	
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.201	3.502,30 D	
				02/03 18:09 Tenda Atacado Sa			
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.202	3.510,40 D	
				02/03 18:12 Tenda Atacado Sa			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.510,40 C	0,00 C
03/03/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				03/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.470	34.194,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.000,00 D	
				341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	2.522,42 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	2.203,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	1.733,42 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	1.772,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	2.772,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	255,00 D	
				PRECISION			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	361,70 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.309	2.450,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.310	2.376,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.311	3.640,00 D	
				VILLA COSTINA FRANGOS LTDA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.312	236,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			

03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.313	4.595,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.314	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.315	137,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.316	142,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.317	366,99 D	
				BRF SA			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.318	82,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.319	2.490,33 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.320	345,00 D	
				DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.321	345,00 D	
				DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.322	3.310,30 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	74.470,46 C	0,00 C
04/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.191.402	2.150,00 C	
				04/03 19:14 SOP-TAUBATE			
04/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.191.532	2.400,00 C	
				04/03 19:15 SOP-TAUBATE			
04/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.191.623	300,00 C	
				04/03 19:16 SOP-TAUBATE			
04/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.953	8.902,00 D	
04/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.954	1.814,00 D	
04/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.866,00 C	0,00 C
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.046.006	26.132,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.046.046	40,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.046.097	35.765,12 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.152,50 D	
				05/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	65.622	1.118,00 D	
05/03/2021	0000	13105	375	Impostos	30.501	5.400,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/03/2021	0000	13105	375	Impostos	30.502	9.436,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	39.830,14 D	0,00 C
08/03/2021	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	5.513,48 C	
				08/03 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
08/03/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.162.305	2.556,00 C	
				08/03 16:23 SOP-TAUBATE			
08/03/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.162.355	50,00 C	
				08/03 16:23 SOP-TAUBATE			
08/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.174.747	3.086,00 C	
				07/03 17:47 SOP-TAUBATE			
08/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				06/03 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
08/03/2021	0000	13105	375	Impostos	30.801	144,64 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
08/03/2021	0000	13105	375	Impostos	30.802	3.620,02 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
08/03/2021	0000	13105	375	Impostos	30.803	1.215,85 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.804	663,92 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.805	833,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.806	1.094,50 D	

FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.807	1.660,79 D
CIA ULTRAGAZ S A						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.808	2.451,14 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.809	925,20 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.810	2.381,40 D
VILLA COSTINA FRANGOS LTDA						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.811	792,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.812	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.813	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
08/03/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	11.015	84,60 D
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG						
08/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.233,58 C 0,00 C
09/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.901	1.099,85 D
ABC TRANSPORTES						
09/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.099,85 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	31.001	4.082,40 D
10/03 15:05 Tenda Atacado S.a.						
10/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	31.002	1.199,25 D
10/03 15:06 Tenda Atacado S.a.						
10/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.281,65 C 0,00 C
11/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.174.138	3.540,00 C
11/03 17:41 SOP-TAUBATE						
11/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.540,00 D 0,00 C
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.615	47,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.696	35.839,48 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.750	26.756,22 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.193,00 D
12/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.201	649,00 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.202	2.253,40 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.203	1.366,20 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.204	4.800,74 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.205	337,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.206	630,27 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.207	165,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.208	345,00 D
DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.209	1.130,13 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.210	779,90 D
PREVENCAO TOTAL C E P LTDA						
12/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	42.993,06 D 0,00 C
15/03/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.512	2.800,00 C
13/03 15:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	31.501	575,00 D
15/03 10:17 Equimaqui Balcoes E Balanc						
15/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.225,00 D 0,00 C
16/03/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.101.435	2.095,00 C
16/03 10:14 SOP-TAUBATE						

16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	5.771,46 D
		J R GOMES DA SILVA ME		
16/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.676,46 C 0,00 C
17/03/2021	7843	74992 830 Depósito Online TAA	784.374.992.085.200	2.050,00 C
		17/03 08:52 SOP-TAUBATE		
17/03/2021	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.164.049	2.200,00 C
		17/03 16:40 SOP-TAUBATE		
17/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.977	6.587,63 D
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.701	66,65 D
		FGTS ARREC GRRF		
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.702	713,70 D
		FGTS ARREC GRRF		
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.700,00 D
		341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	2.700,00 D
		341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR		
17/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.705	555,00 D
		17/03 16:56 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.072,98 C 0,00 C
18/03/2021	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.165.436	1.850,00 C
		18/03 16:54 SOP-TAUBATE		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	1.858,50 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	354,00 D
		TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	2.643,85 D
		CCF ALIMENTOS LTDA		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	790,50 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	111,53 D
		PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	192,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	282,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	380,60 D
		FEDERAL INVEST		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.809	192,50 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	5.233,66 D
		ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
18/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.811	350,00 D
		18/03 12:52 Alfredo Germano Drumond Da		
18/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.812	1.156,75 D
		18/03 16:22 Assai Atacadista		
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.696,89 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	3.848,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.180.032.923	54,50 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.180.032.978	27.365,36 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.180.033.103	35.867,24 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.973	3.754,82 D
19/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.901	3.269,73 D
		SABESP		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.902	16,44 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	3.848,00 D
		336 0001 028501754000144 VILLA PAES LT		
19/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.904	3.821,04 D
		19/03 11:26 Tenda Atacado Sa		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.905	615,65 D
		FGTS ARREC GRRF		

19/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.809,42 D	0,00 C
22/03/2021	0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.088.019	554,00 C	
		22/03 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC			
22/03/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.175.547	4.850,00 C	
		22/03 17:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/03/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.175.735	2.290,00 C	
		22/03 17:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/03/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.492,00 D	
		20/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.666	2.826,00 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	4.298,02 D	
		J R GOMES DA SILVA ME			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	416,50 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	1.840,50 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	416,50 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.205	1.480,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.206	3.352,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.207	935,50 D	
		SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.208	520,40 D	
		CCF ALIMENTOS LTDA			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.209	2.603,60 D	
		CCF ALIMENTOS LTDA			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.210	68,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.211	82,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.212	748,03 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
22/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.213	1.222,56 D	
		22/03 09:15 Tenda Atacado Sa			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.214	3.848,00 D	
		336 0001 028501754000144 VILLA PAES LT			
22/03/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.483,08 D	
		EDP SAO PAULO			
22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.939,94 C	0,00 C
23/03/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.171.833	3.440,00 C	
		23/03 17:18 SOP-TAUBATE			
23/03/2021	7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.171.939	50,00 C	
		23/03 17:19 SOP-TAUBATE			
23/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.490,00 D	0,00 C
24/03/2021	7843	74994 830 Depósito Online TAA	784.374.994.161.044	2.200,00 C	
		24/03 16:10 SOP-TAUBATE			
24/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.200,00 D	0,00 C
25/03/2021	6518	99015 470 Transferência enviada	550.574.000.059.722	462,80 D	
		25/03 0574 59722-8 IMPACT SOLUCOE			
25/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.501	5.380,00 D	
		25/03 16:10 O S A COMERCIO DE EMBALAGE			
25/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.502	5.380,01 D	
		25/03 16:17 O S A Comercio De Embalage			
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.222,81 C	0,00 C
26/03/2021	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.182.121	3.190,00 C	
		26/03 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.250.155.197	54,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.250.155.244	27.974,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.250.155.331	35.891,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	4.095,00 D	

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.602	1.760,63 D
S S R B QUALITY C E LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.603	27,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.604	165,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.605	275,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.606	896,47 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.607	1.384,20 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.608	2.379,99 D
CIA ULTRAGAZ S A						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.609	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.610	1.008,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.611	759,20 D
J R GOMES DA SILVA ME						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.612	862,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.613	11.404,09 D
MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT						
26/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	41.492,12 D 0,00 C
29/03/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.202.756	3.950,00 C
29/03 20:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.190.114	1.970,00 C
27/03 19:01 SOP-TAUBATE						
29/03/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.727,50 D
27/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
29/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	807,50 C 0,00 C
30/03/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.192.633	70,00 C
30/03 19:26 SOP-TAUBATE						
30/03/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.192.550	1.700,00 C
30/03 19:25 SOP-TAUBATE						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.001	1.371,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.002	165,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.003	2.062,66 D
CIA ULTRAGAZ S A						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.004	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.005	159,00 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.006	1.078,80 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.007	1.093,34 D
J R GOMES DA SILVA ME						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.008	165,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.009	1.275,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
30/03/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.010	2.100,00 D
260 0001 032947537000150 SEBASTIAO DOM						
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.011	95,77 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
30/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.075.731	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021						
30/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.861,02 C 0,00 C
31/03/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.161.837	454,00 C
31/03 16:18 SOP-TAUBATE						
31/03/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.161.952	50,00 C

31/03 16:19 SOP-TAUBATE					
31/03/2021	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.161.250	156,00 C
31/03 16:12 SOP-TAUBATE					
31/03/2021	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.161.504	2.200,00 C
31/03 16:15 SOP-TAUBATE					
31/03/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	118.194.970	2.535,00 C
31/03/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	118.613.080	3.841,00 C
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.101	4.334,80 D
31/03 08:36 Tenda Atacado Sa					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.102	4.645,95 D
31/03 10:49 Tenda Atacado Sa					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.103	2.535,00 D
31/03 14:54 Assai Atacadista					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.104	2.650,44 D
31/03 15:22 Assai Atacadista					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.105	2.636,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.106	862,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.107	1.477,55 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.108	2.340,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.109	1.790,00 D
P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.110	3.841,00 D
31/03 17:33 Tenda Atacado Sa					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.111	3.848,89 D
31/03 17:35 Tenda Atacado Sa					
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.112	4.945,08 D
VB SERV COM E ADM LTDA					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.107.821	26,60 D
Cobrança referente 03/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.108.135	5,60 D
Cobrança referente 04/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.108.136	1,40 D
Cobrança referente 04/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.109.307	1,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.110.629	4,35 D
Cobrança referente 17/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.111.315	1,45 D
Cobrança referente 19/03/2021					
31/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.111.575	4,35 D
Cobrança referente 22/03/2021					
31/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	26.716,91 C
31/03/2021	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 15:18:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.470,09	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.837,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.837,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858200000686 376001792104 05821356000100 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.42
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000068-6 37600179210-4
40765105080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 6.837,60
Valor Total 6.837,60

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2021 09:06:13

07/04/2021 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.42
 6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000035-0 45620270230-9
 50582135600-6 01002021037-7

Data do pagamento 07/04/2021
 Valor Total 3.545,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


07/04/2021 09:05:22

07/04/2021 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	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	3.545,62
	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	3.545,62

8588000035-0 45620270230-9 50582135600-6 01002021037-7



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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: MARÇO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo bancário 28/02/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	584.663,65
Valor Recebido SEDS	251.787,38
Valor - Recebido dos usuários	58.892,00
Valor rendimentos aplicações	238,53
Outras Receitas	6.067,48
Despesas	331.619,30
Saldo bancário 31/03/2021 (saldo c/c + saldo aplicação)	570.029,74

SALDO CAIXA	
Saldo 28/02/2021	R\$ 9.109,96
Previsto do usuário	R\$ 55.381,50
Recebido usuários	R\$ 59.446,00
Refeições fora da cota	R\$ 398,00
Despesas caixa	R\$ 4.695,96
Convênio gratuidade QR CODE	R\$ 237,50
Saldo caixa 31/03/2021	R\$ 510,00

Identificação				Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal				Descrição do b	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	
Data emissão	CNPJ	Número	Nome do fornecedor					
09/02/2021	48541510/0004-45	2.718.093	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 117,50	01/03/2021	BCO	
10/02/2021	48541510/0004-45	2.718.393	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$ 110,00	01/03/2021	BCO	
02/03/2021	04116656/0001-25		MORAIS MANCHILHA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$ 11.404,09	01/03/2021	BCO	
02/03/2021	00288916/0010-80	2.161.151	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM	ALIMENTACAO	R\$ 4.495,08	01/03/2021	BCO	
01/03/2021	02558157/0001-62	178.516.775	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET	R\$ 114,06	01/03/2021	BCO	
02/03/2021	01257555/0017-71	221.876	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.510,40	02/03/2021	BCO	
03/03/2021	34731628/0001-89	82	KETTY ALENCAR AFONSO	MANUTENCAO	R\$ 7.000,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$ 933,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 970,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.599,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	SALARIO	R\$ 445,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			THUANI RODRIGUES DA MOTA	SALARIO	R\$ 1.332,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			MAICON PABLO DA SILVA INACIO	SALARIO	R\$ 1.341,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$ 834,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA	SALARIO	R\$ 2.499,00	02/03/2021	BCO	
03/03/2021			WELLINGTON ROBERTO FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.036,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	SALARIO	R\$ 694,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			FELIPE DE MOURA SOUZA	SALARIO	R\$ 476,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			GRAZIELE TATIANE GENEROSO	SALARIO	R\$ 9.285,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$ 2.023,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.314,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.118,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			IZABEL CRISTINA VICENTE	SALARIO	R\$ 903,00	02/03/2021	BCO	
03/03/2021			CRISTIANE FERNANDES	SALARIO	R\$ 1.429,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 926,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			JOAO BATISTA DE ALVARENGA	SALARIO	R\$ 1.332,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	SALARIO	R\$ 1.332,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			DIOGO KOGA YOSHIDA	SALARIO	R\$ 1.874,00	03/03/2021	BCO	
03/03/2021			ELIANE DE JESUS COSTA	SALARIO	R\$ 499,00	03/03/2021	BCO	
20/01/2021	01267589/0001-51	11.738	ALLCOR GRAFICA E EDITORA	ETIQUETAS	R\$ 1.000,00	03/03/2021	BCO	
26/02/2021	23383611/0001-61	27.415	J. R GOMES DA SILVA	PERECIVEL	R\$ 2.522,42	03/03/2021	BCO	
25/02/2021	01771322/0001-05	71.712	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 2.203,50	03/03/2021	BCO	
03/03/2021	061602199/0018-60	6.994	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$ 1.733,42	03/03/2021	BCO	
25/02/2021	01771322/0001-05	71.713	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$ 1.772,50	03/03/2021	BCO	
25/02/2021	05039909/0001-77	6.616	JOSE JAIR NOGUEIRA	PERECIVEL	R\$ 2.772,00	03/03/2021	BCO	

15/02/2021	00334194/0001-61	2.166	PRECISION INST E COMERCIO	MANUTENCAO	R\$	255,00	03/03/2021	BCO
02/03/2021	27839301/0001-60	3.443	TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	361,70	03/03/2021	BCO
01/03/2021	01771322/0001-05	71.798	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	2.450,50	03/03/2021	BCO
01/03/2021	05039909/0001-77	6.620	JOSE JAIR NOGUEIRA	PERECIVEL	R\$	2.376,00	03/03/2021	BCO
26/02/2021	00377944/0001-82	475.926	VILLA COSTINA FRANGO LTDA	PERECIVEL	R\$	3.640,00	03/03/2021	BCO
24/02/2021	56691678/0001-12	21.790	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP	MANUTENÇÃO DE EQUIP	R\$	236,00	03/03/2021	BCO
26/02/2021	17257812/0001-10	226.800	FENIX FOOD ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	4.595,80	03/03/2021	BCO
23/02/2021	48541510/0004-45	2.727.765	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	03/03/2021	BCO
24/02/2021	48541510/0004-45	2.728.430	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	137,50	03/03/2021	BCO
25/02/2021	48541510/0004-45	2.729.289	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	142,50	03/03/2021	BCO
01/03/2021	01838723/0098-50	9.567.515	BRF S.A	PERECIVEL	R\$	366,99	03/03/2021	BCO
27/02/2021	48541510/0004-45	2.731.319	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	03/03/2021	BCO
02/03/2021	12799986/0001-90	198.460	COPOFFOOD COM. PROD. ALIMENT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.490,33	03/03/2021	BCO
08/02/2021	69197002/0001-19	2.918	DIAGS TECNOLOGIA E INF	MANUTENCAO	R\$	345,00	03/03/2021	BCO
08/02/2021	69197002/0001-19	2.918	DIAGS TECNOLOGIA E INF	MANUTENCAO	R\$	345,00	03/03/2021	BCO
11/03/2021	61198164/0001-60		PORTO S COMP DE S GERAIS	SEGURO PREDIAL	R\$	3.310,30	03/03/2021	BCO
04/03/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$	1.629,00	04/03/2021	BCO
04/03/2021			LETICIA DOS SANTOS G	SALARIO	R\$	2.112,00	04/03/2021	BCO
04/03/2021			DIOGO ZACARIAS DE LIMA	SALARIO	R\$	2.565,00	04/03/2021	BCO
04/03/2021			DIOGO KOGA YOSHIDA	SALARIO	R\$	2.596,00	04/03/2021	BCO
04/03/2021			PAULO ALBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1.814,00	04/03/2021	BCO
05/03/2021	32274701/0001-05	240	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	6.152,50	05/03/2021	BCO
05/03/2021			JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS	SALARIO	R\$	1.118,00	05/03/2021	BCO
05/03/2021			GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	R\$	5.400,02	05/03/2021	BCO
05/03/2021			GUIA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS	R\$	9.436,72	05/03/2021	BCO
05/03/2021			ANGELICA APARECIDA MEDEIROS	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	407,00	08/03/2021	BCO
05/03/2021			DARF-0561	DARF	R\$	144,64	08/03/2021	BCO
05/03/2021			DARF-0561	DARF	R\$	3.620,02	08/03/2021	BCO
05/03/2021			DARF-8301	DARF	R\$	1.215,85	08/03/2021	BCO
03/03/2021	04889400/0001-50	9.399	EMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	663,92	08/03/2021	BCO
04/03/2021	01771322/0001-05	71.895	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	833,00	08/03/2021	BCO
04/03/2021	01771322/0001-05	71.896	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	1.094,50	08/03/2021	BCO
08/03/2021	61602199/0018-60	7.097	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.660,79	08/03/2021	BCO
02/03/2021	09034308/0003-94	23.497	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	2.451,14	08/03/2021	BCO
03/03/2021	13254314/0001-62	1.075.114	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	925,20	08/03/2021	BCO
04/03/2021	00377944/0001-82	476.630	VILLA COSTINA FRANGOS	PERECIVEL	R\$	2.381,40	08/03/2021	BCO
04/03/2021	05039909/0001-77	6.623	JOSE JAIR NOGUEIRA	PERECIVEL	R\$	792,00	08/03/2021	BCO
01/03/2021	48541510/0004-45	2.731.669	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	08/03/2021	BCO
02/03/2021	48541510/0004-45	2.732.617	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	08/03/2021	BCO
06/03/2021	02558157/0001-62		TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$	84,60	08/03/2021	BCO
09/03/2021	45176864/0001-05		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VAL	VALE TRANSPORTES	R\$	1.099,85	09/03/2021	BCO
10/03/2021	01157555/0017-71	222.460	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.082,40	10/03/2021	BCO
10/03/2021	01157555/0017-72	222.458	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.199,25	10/03/2021	BCO
12/03/2021	32274701/0001-05	242	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	7.193,00	10/03/2021	BCO
08/03/2021	27839301/0001-60	3.467	TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	649,00	12/03/2021	BCO
10/03/2021	27839301/0001-60	3.473	TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	2.253,40	12/03/2021	BCO
09/03/2021	81611931/0006-32	260.527	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	PERECIVEL	R\$	1.366,20	12/03/2021	BCO
12/03/2021	09034308/0003-94	25.252	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	4.800,74	12/03/2021	BCO
05/03/2021	48541510/0004-45	2.734.336	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	337,50	12/03/2021	BCO
11/03/2021	03674537/0001-25	20.248	MAGALHAES EQUIP COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS	R\$	630,27	12/03/2021	BCO
09/03/2021	48541510/0004-45	2.736.923	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	12/03/2021	BCO
09/03/2021	69197002/0001-19	1.679	DIAGS TECNOLOGIA E INF	INFORMATICA	R\$	345,00	12/03/2021	BCO
04/03/2021	36850123/0001-69	10.109	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.130,13	12/03/2021	BCO
05/03/2021	18596376/0001-00	13.888	PEVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIP	EPIS	R\$	779,90	12/03/2021	BCO
15/03/2021	17679544/0001-24	2.380	EQUIMAUQUI ALCOES E BALANCAS	UTENSILIOS	R\$	575,00	12/03/2021	BCO
13/03/2021	23383611/0001-61	27.681	J R GOMES DA SILVA	PERECIVEL	R\$	5.771,46	16/03/2021	BCO
18/03/2021			THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS	FERIAS	R\$	1.791,00	17/03/2021	BCO
18/03/2021			JUNIOR APARECIDO FELISBERTO	RESCISAO	R\$	3.834,29	18/03/2021	BCO
18/03/2021			LETICIA DOS SANTOS G	RESCISAO	R\$	962,34	19/03/2021	BCO
19/03/2021			GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	GRRF	R\$	66,65	17/03/2021	BCO
19/03/2021			GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	GRRF	R\$	713,70	17/03/2021	BCO
17/03/2021			CARLOS ALBERTO CR	HONORARIOS	R\$	2.700,00	17/03/2021	BCO
17/03/2021			CARLOS ALBERTO CR	HONORARIOS	R\$	2.700,00	17/03/2021	BCO
17/03/2021	32475621/0001-18	297	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	UNIFORMES	R\$	555,00	17/03/2021	BCO
19/03/2021	061602199/0018-60	7.209	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	1.858,50	18/03/2021	BCO
16/03/2021	27839301/0001-60	3.485	TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	354,00	18/03/2021	BCO

12/03/2021	09034308/0003-94	26.088	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	2.643,85	18/03/2021	BCO
12/03/2021	13254314/0001-62	1.080.001	PAPEL,PLASTICO ITAPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	790,50	18/03/2021	BCO
12/03/2021	13254314/0001-63	1.080.023	PAPEL,PLASTICO ITAPEVA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	111,53	18/03/2021	BCO
10/03/2021	48541510/0004-45	2.738.697	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	192,50	18/03/2021	BCO
11/03/2021	48541510/0004-45	2.739.348	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	282,50	18/03/2021	BCO
05/03/2021	65069593/0002-79	186.318	TANBY COMERCIO DE PAPEL LTDA	DESCARTAVEIS	R\$	380,60	18/03/2021	BCO
15/03/2021	48541510/0004-45	2.741.910	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	192,50	18/03/2021	BCO
17/03/2021	18321477/0001-34	73.792	ASSOC SANTA CASA SAUDE DE SJC	PLANO MEDICO	R\$	5.233,66	18/03/2021	BCO
18/03/2021	68420199/0001-40	1.333	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	DESCARTAVEIS	R\$	350,00	18/03/2021	BCO
18/03/2021	06057223/0385-78	28.866	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.156,75	18/03/2021	BCO
19/03/2021			RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA	RESCISAO	R\$	3.754,82	19/03/2021	BCO
30/03/2021	43776517/0001-80		CIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP	CONTA DE AGUA	R\$	3.269,73	19/03/2021	BCO
22/03/2021			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	ISS	R\$	16,44	19/03/2021	BCO
19/03/2021	01157555/0017-71	223.096	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.821,04	19/03/2021	BCO
19/03/2021			RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA	MULTA RESCISORIA	R\$	615,65	19/03/2021	BCO
19/03/2021	32274701/0001-05	246	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	6.492,00	22/03/2021	BCO
22/03/2021			THIAGO APARECIDO	SALARIO	R\$	822,00	22/03/2021	BCO
22/03/2021			MAX DEIVID DA SILVA FARIA	SALARIO	R\$	790,00	22/03/2021	BCO
22/03/2021			GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	SALARIO	R\$	1.214,00	22/03/2021	BCO
17/03/2021	23383611/0001-61	27.721	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	4.298,02	22/03/2021	BCO
15/03/2021	01771322/0001-05	72.185	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	416,50	22/03/2021	BCO
15/03/2021	05039909/0001-77	6.631	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	1.840,50	22/03/2021	BCO
16/03/2021	01771322/0001-05	72.230	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	416,50	22/03/2021	BCO
16/03/2021	01771322/0001-05	72.239	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	1.480,00	22/03/2021	BCO
16/03/2021	05039909/0001-77	6.635	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	3.352,00	22/03/2021	BCO
12/03/2021	06090977/0001-23	299.830	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	HORTIFRUT	R\$	935,50	22/03/2021	BCO
16/03/2021	09034308/0003-94	26.372	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	520,40	22/03/2021	BCO
17/03/2021	09034308/0003-94	26.758	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	2.603,60	22/03/2021	BCO
17/03/2021	48541510/0004-45	2.743.351	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	68,75	22/03/2021	BCO
17/03/2021	48541510/0004-45	2.743.495	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	82,50	22/03/2021	BCO
17/03/2021	12799986/0001-90	198.968	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENT	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	748,03	22/03/2021	BCO
22/03/2021	01157555/0017-71	223.201	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.222,56	22/03/2021	BCO
03/03/2021	28501754/0001-44	411	VILLA PAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.848,00	19/03/2021	BCO
22/03/2021	02302100/0001-06		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	ENERGIA ELETRICA	R\$	3.483,08	22/03/2021	BCO
22/03/2021	21649627/0001-48	12.561	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	DEDETIZACAO	R\$	462,80	25/03/2021	BCO
18/03/2021	10370565/0002-03	232	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTA	DESCARTAVEIS	R\$	5.380,00	25/03/2021	BCO
18/03/2021	10370565/0002-03	231	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTA	DESCARTAVEIS	R\$	5.380,01	25/03/2021	BCO
22/03/2021	84432111/0012-10	360.080	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.095,00	26/03/2021	BCO
19/03/2021	08189587/0001-30	1.368.521	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM	DESCARTAVEIS	R\$	1.760,63	26/03/2021	BCO
23/03/2021	48541510/0004-45	2.747.453	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	27,50	26/03/2021	BCO
22/03/2021	48541510/0004-45	2.746.510	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	26/03/2021	BCO
18/03/2021	48541510/0004-45	2.744.463	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	275,00	26/03/2021	BCO
23/03/2021	09034308/0003-94	27.354	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	896,47	26/03/2021	BCO
23/03/2021	81611931/0006-32	270.199	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	PERECIVEL	R\$	1.384,20	26/03/2021	BCO
26/03/2021	061602199/0018-60	7.293	CIA ULTRAGAZ S/A	GLP	R\$	2.379,99	26/03/2021	BCO
24/03/2021	04185691/0001-04	560	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	ERGNOMIA	R\$	600,00	26/03/2021	BCO
23/03/2021	01771322/0001-05	72.420	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	1.008,50	26/03/2021	BCO
23/03/2021	23383611/0001-61	27.787	J R GOMES DA SILVA ME	PERECIVEL	R\$	759,20	26/03/2021	BCO
23/03/2021	05039909/0001-77	6.642	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	862,00	26/03/2021	BCO
26/03/2021	04116656/0001-25		MORAIS MANCHILHA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$	11.404,09	26/03/2021	BCO
26/03/2021	32274701/0001-05	249	FELIPE GABRIEL DA SILVA	HORTIFRUT	R\$	6.727,50	29/03/2021	BCO
23/03/2021	17257821/0001-10	234.144	FENIX FOOD ALIMENTOS EIRELI	PERECIVEL	R\$	1.371,00	30/03/2021	BCO
25/03/2021	48541510/0004-45	2.749.116	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	30/03/2021	BCO
05/04/2021	61602199/0001-12	7.364	CIA ULTRAGAZ S.A	GLP	R\$	2.062,66	30/03/2021	BCO
24/03/2021	48541510/0004-45	2.748.336	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	55,00	30/03/2021	BCO
26/03/2021	03674537/0001-25	20.309	MAGALHAES EQUIP COMERCIAIS LTDA ME	DESCARTAVEIS	R\$	159,00	30/03/2021	BCO
26/03/2021	09034308/0003-94	27.962	CCF ALIMENTOS LTDA	PERECIVEL	R\$	1.078,80	30/03/2021	BCO
27/03/2021	23383611/0001-61	27.874	J R GOMES DA SILVA	PERECIVEL	R\$	1.093,34	30/03/2021	BCO
27/03/2021	48541510/0004-45	2.751.018	COOP DE LAT SERRAMAR	PERECIVEL	R\$	165,00	30/03/2021	BCO
24/03/2021	56814495/0002-00	266.265	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.275,00	30/03/2021	BCO
30/03/2021	32947537/0001-50	63	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIP	R\$	2.100,00	30/03/2021	BCO
04/03/2021	20749908/0001-00	4.157	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS	MONITORAMENTO	R\$	95,77	30/03/2021	BCO
30/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	10,45	30/03/2021	BCO
31/03/2021	01157555/0017-71	223.880	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.334,80	31/03/2021	BCO

31/03/2021	01157555/0017-71	223.919	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.645,95	31/03/2021	BCO
31/03/2021	06057223/0385-78	29.575	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.650,44	31/03/2021	BCO
24/03/2021	01771322/0001-05	72.470	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	2.636,50	31/03/2021	BCO
25/03/2021	05039909/0001-00	6.645	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	PERECIVEL	R\$	862,00	31/03/2021	BCO
30/03/2021	27839301/0001-60	3.529	TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	DESCARTEIS	R\$	1.477,55	31/03/2021	BCO
30/03/2021	01771322/0001-05	72.626	FRIGORIFICO 3 IRMAOS	PERECIVEL	R\$	2.340,50	31/03/2021	BCO
29/03/2021	10584328/001-56	27.363	CMR AVICOLA E LATICINIOS	PERECIVEL	R\$	1.790,00	31/03/2021	BCO
31/03/2021	01157555/0017-71	223.969	TENDA ATACADO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.848,89	31/03/2021	BCO
01/04/2021	00288916/0010-80	2.195.534	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.945,08	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	26,60	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	5,60	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,40	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,45	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	4,35	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	1,45	31/03/2021	BCO
31/03/2021			TARIFA	TARIFA	R\$	4,35	31/03/2021	BCO
					TOTAL:	R\$	331.619,30	

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente