



## Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.175.000.098.923 | 1.633,88 D  |        |
|               |               |            |       | 30/05 0175 98923-1 MARCOS VINICIU      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.025.927 | 5.687,00 D  |        |
|               |               |            |       | 30/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 108 Emiss?o de ORPAG                   | 60.101              | 1.074,44 D  |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.102              | 651,84 D    |        |
|               |               |            |       | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.103              | 185,50 D    |        |
|               |               |            |       | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.104              | 9.861,00 D  |        |
|               |               |            |       | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.105              | 6.308,01 D  |        |
|               |               |            |       | CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA            |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.106              | 1.770,60 D  |        |
|               |               |            |       | FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA         |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.107              | 68,80 D     |        |
|               |               |            |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.108              | 32,25 D     |        |
|               |               |            |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 60.109              | 2.672,60 D  |        |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 60.110              | 221,70 D    |        |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                           |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Ordem Pagamento             | 801.531.100.040.267 | 39,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/06/2020          |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 30.206,62 C | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 8391       | 14558 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.726       | 820,00 C    |        |
| 02/06/2020    |               | 8391       | 14558 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.734       | 1.000,00 C  |        |
| 02/06/2020    |               | 8391       | 14558 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.742       | 1.500,00 C  |        |
| 02/06/2020    |               | 8391       | 14558 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.775       | 1.500,00 C  |        |
| 02/06/2020    |               | 8391       | 14558 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.783       | 1.500,00 C  |        |
| 02/06/2020    |               | 6518       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 550.175.510.097.783 | 2.743,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/06 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE  |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 6518       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 553.443.510.068.815 | 1.199,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/06 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM  |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 6518       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 554.407.510.009.583 | 1.333,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/06 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED  |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 17.133              | 25.449,00 D |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.201              | 3.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.202              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 31521709807 KETTY ALENCAR AFO |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.203              | 1.470,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0418 33516841850 DARCIO SAVIO FERN |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.204              | 1.071,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 45057769804 ALLAN DE OLIVEIRA |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.205              | 490,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 1400 28442392858 ITAMAR MANOEL COE |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.206              | 128,78 D    |        |
|               |               |            |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 02/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 33.763,78 C | 0,00 C |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.301              | 472,43 D    |        |
|            |      |       | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.302              | 912,80 D    |        |
|            |      |       | PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.303              | 509,93 D    |        |
|            |      |       | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA          |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.304              | 908,60 D    |        |
|            |      |       | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.305              | 1.350,00 D  |        |
|            |      |       | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS L         |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.306              | 53,75 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.307              | 49,45 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.308              | 2.310,00 D  |        |
|            |      |       | CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI         |                     |             |        |
| 03/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 6.566,96 C  | 0,00 C |
| 04/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.401              | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI         |                     |             |        |
| 04/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.402              | 8.030,98 D  |        |
|            |      |       | V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP |                     |             |        |
| 04/06/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 60.403              | 3.328,62 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 5821356000100 - 05/2020   |                     |             |        |
| 04/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.404              | 5.381,50 D  |        |
|            |      |       | FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796         |                     |             |        |
| 04/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 17.941,10 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.006.040.032.721 | 51.176,56 C |        |
|            |      |       | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 05/06/2020 | 6518 | 99021 | 470 Transfer?ncia enviada              | 616.953.000.015.932 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 05/06 6953 15932-8 TAIS T S LEITE      |                     |             |        |
| 05/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.501              | 201,00 D    |        |
|            |      |       | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M         |                     |             |        |
| 05/06/2020 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 891.571.000.262.968 | 105,75 D    |        |
|            |      |       | Cobran?a referente 05/06/2020          |                     |             |        |
| 05/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 49.869,81 D | 0,00 C |
| 09/06/2020 | 8391 | 15139 | 830 Dep?sito Online                    | 2.403.315.308       | 1.500,00 C  |        |
| 09/06/2020 | 8391 | 15139 | 830 Dep?sito Online                    | 2.403.315.332       | 1.500,00 C  |        |
| 09/06/2020 | 8391 | 15139 | 830 Dep?sito Online                    | 2.403.316.645       | 1.008,00 C  |        |
| 09/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.901              | 468,00 D    |        |
|            |      |       | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |
| 09/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 3.540,00 D  | 0,00 C |
| 10/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.443.000.069.092 | 1.126,96 D  |        |
|            |      |       | 10/06 3443 69092-9 LIVIAN O CRIST      |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.025.927 | 5.246,65 D  |        |
|            |      |       | 10/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345      |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 29.954              | 584,59 D    |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.001              | 723,60 D    |        |
|            |      |       | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.002              | 5.376,75 D  |        |
|            |      |       | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.003              | 496,35 D    |        |
|            |      |       | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.004              | 2.700,00 D  |        |
|            |      |       | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS L         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.005              | 2.748,00 D  |        |
|            |      |       | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA      |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.006              | 52,00 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.007              | 58,75 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.008              | 278,45 D    |        |
|            |      |       | CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.009              | 89,30 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.010              | 133,06 D    |        |
|            |      |       | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -  |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.011              | 54,05 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.012              | 148,05 D    |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.013              | 2.310,00 D  |        |
|            |      |       | CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI         |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.014              | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.015              | 318,76 D    |        |
|            |      |       | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA            |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.016              | 30,87 D     |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.017              | 56,85 D     |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 831.621.200.442.203 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/06/2020          |                     |             |        |
| 10/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 24.543,49 C | 0,00 C |
| 12/06/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.006.100.040.103 | 58.496,02 C |        |
|            |      |       | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 12/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.175.000.098.931 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 12/06 0175 98931-2 PABLO HENRIQUE      |                     |             |        |
| 12/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.869.000.020.243 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 12/06 6869 20243-6 WELLINGTON GAB      |                     |             |        |
| 12/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.953.000.015.932 | 1.100,00 D  |        |
|            |      |       | 12/06 6953 15932-8 TAIS T S LEITE      |                     |             |        |
| 12/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 56.946,02 D | 0,00 C |
| 15/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.684       | 1.000,00 C  |        |
| 15/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.692       | 800,00 C    |        |
| 15/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.700       | 1.000,00 C  |        |
| 15/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.443.000.069.084 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 15/06 3443 69084-8 WILLIAM OLIVEI      |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.443.000.069.211 | 50,00 D     |        |
|            |      |       | 15/06 3443 69211-5 LUIZ F RIBEIRO      |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.501              | 1.712,45 D  |        |
|            |      |       | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.502              | 575,76 D    |        |
|            |      |       | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.503              | 661,98 D    |        |
|            |      |       | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.504              | 838,00 D    |        |
|            |      |       | PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.505              | 164,50 D    |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.506              | 5.000,00 D  |        |
|            |      |       | PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA            |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.507              | 1.350,00 D  |        |
|            |      |       | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS L         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.508              | 7.660,50 D  |        |
|            |      |       | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.509              | 35,25 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.510              | 89,30 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 15/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 15.487,74 C | 0,00 C |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.650       | 1.000,00 C  |        |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.668       | 1.000,00 C  |        |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.264.676       | 1.000,00 C  |        |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.265.715       | 1.000,00 C  |        |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.265.723       | 550,00 C    |        |
| 17/06/2020 | 8391 | 17376 | 830 Dep?sito Online                    | 2.902.265.731       | 1.270,00 C  |        |
| 17/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.175.000.097.259 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 17/06 0175 97259-2 ROGERIO A S GO      |                     |             |        |
| 17/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.701              | 1.847,12 D  |        |

## DARF - 05.821.356/0001-00 -3208

|  |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 3.672,88 D  | 0,00 C |
| 18/06/2020                             | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online           | 2.403.316.702       | 1.200,00 C  |        |
| 18/06/2020                             | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online           | 2.403.316.710       | 550,00 C    |        |
| 18/06/2020                             | 8391 | 19176 | 830 Dep?sito Online           | 2.403.316.728       | 1.000,00 C  |        |
| 18/06/2020                             | 6518 | 99021 | 470 Transfer?ncia enviada     | 616.953.000.015.932 | 1.100,00 D  |        |
| 18/06 6953 15932-8 TAIS T S LEITE      |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.801              | 400,50 D    |        |
| IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS          |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.802              | 268,48 D    |        |
| BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB         |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.803              | 2.079,18 D  |        |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.804              | 661,45 D    |        |
| SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA          |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.805              | 1.567,50 D  |        |
| OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A     |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.806              | 3.612,20 D  |        |
| COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA           |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.807              | 35,25 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.808              | 56,00 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 7.030,56 C  | 0,00 C |
| 19/06/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria            | 202.006.180.033.878 | 24.645,00 C |        |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria            | 202.006.180.033.935 | 33.773,70 C |        |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 6518 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.175.510.097.783 | 100,00 D    |        |
| 19/06 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE  |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 6518 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 553.443.510.068.815 | 100,00 D    |        |
| 19/06 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM  |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 6518 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.407.510.009.583 | 100,00 D    |        |
| 19/06 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED  |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 556.518.000.025.927 | 4.629,00 D  |        |
| 19/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345      |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/06/2020                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 29.505              | 1.400,00 D  |        |
| 19/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 52.089,70 D | 0,00 C |
| 22/06/2020                             | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.175.000.095.515 | 100,00 D    |        |
| 20/06 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL      |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.213.000.057.458 | 100,00 D    |        |
| 22/06 1213 57458-9 ANDRE LUIS DE       |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 19.919              | 200,00 D    |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.201              | 438,65 D    |        |
| S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN         |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.202              | 1.056,73 D  |        |
| SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.203              | 1.180,00 D  |        |
| TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M         |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.204              | 8.979,50 D  |        |
| JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.205              | 96,00 D     |        |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.206              | 924,00 D    |        |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.207              | 757,80 D    |        |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.208              | 35,25 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.209              | 35,25 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.210              | 3.045,00 D  |        |
| URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA             |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.211              | 1.152,85 D  |        |
| S S R B QUALITY C E LTDA               |      |       |                               |                     |             |        |

|            |      |       |     |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.212              | 5.000,00 D  |        |
|            |      |       |     | PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA            |                     |             |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.213              | 1.980,00 D  |        |
|            |      |       |     | CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI         |                     |             |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.214              | 1.032,81 D  |        |
|            |      |       |     | VIA VAREJO S.A.                        |                     |             |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 26.113,84 C | 0,00 C |
| 23/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.403.316.652       | 1.000,00 C  |        |
| 23/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.403.316.660       | 1.000,00 C  |        |
| 23/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.403.316.678       | 1.000,00 C  |        |
| 23/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.403.316.686       | 1.000,00 C  |        |
| 23/06/2020 | 8391 | 19176 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.403.316.694       | 1.200,00 C  |        |
| 23/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 550.175.000.095.515 | 1.543,00 D  |        |
|            |      |       |     | 23/06 0175 95515-9 ROGERIO CARVAL      |                     |             |        |
| 23/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.301              | 1.525,00 D  |        |
|            |      |       |     | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS - ME        |                     |             |        |
| 23/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 2.132,00 D  | 0,00 C |
| 24/06/2020 | 8391 | 14558 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.960.514.053       | 1.500,00 C  |        |
| 24/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 550.175.000.096.745 | 1.547,00 D  |        |
|            |      |       |     | 24/06 0175 96745-9 AMANDA SILVA C      |                     |             |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.401              | 6.431,40 D  |        |
|            |      |       |     | 341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM |                     |             |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 831.761.200.419.314 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 24/06/2020          |                     |             |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 6.488,85 C  | 0,00 C |
| 25/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.518.000.055.080 | 100,00 D    |        |
|            |      |       |     | 25/06 6518 55080-9 MARCIA ALVES D      |                     |             |        |
| 25/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.869.000.020.243 | 60,00 D     |        |
|            |      |       |     | 25/06 6869 20243-6 WELLINGTON GAB      |                     |             |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.501              | 4.913,50 D  |        |
|            |      |       |     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796         |                     |             |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 5.073,50 C  | 0,00 C |
| 26/06/2020 | 8391 | 75362 | 830 | Dep?sito Online TAA                    | 839.175.362.135.544 | 1.102,00 C  |        |
|            |      |       |     | 26/06 13:55 SOP-CENTERVALE SHOP.       |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Banc?ria                         | 202.006.250.028.347 | 27.403,18 C |        |
|            |      |       |     | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Banc?ria                         | 202.006.250.028.406 | 30.863,66 C |        |
|            |      |       |     | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.953.000.015.932 | 1.100,00 D  |        |
|            |      |       |     | 26/06 6953 15932-8 TAIS T S LEITE      |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 557.027.000.016.502 | 100,00 D    |        |
|            |      |       |     | 26/06 7027 16502-6 WILLIAN M DUMO      |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.601              | 818,00 D    |        |
|            |      |       |     | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME     |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.602              | 607,32 D    |        |
|            |      |       |     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.603              | 499,43 D    |        |
|            |      |       |     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA              |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.604              | 1.350,00 D  |        |
|            |      |       |     | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.605              | 6.880,00 D  |        |
|            |      |       |     | IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA         |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.606              | 855,00 D    |        |
|            |      |       |     | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A     |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.607              | 1.404,00 D  |        |
|            |      |       |     | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.608              | 110,00 D    |        |
|            |      |       |     | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A          |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.609              | 35,25 D     |        |
|            |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.610              | 159,80 D    |        |
|            |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.611              | 54,05 D     |        |
|            |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 26/06/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta ?gua                        | 62.612              | 5.209,19 D  |        |

| SABESP                                |      |       |     |                           |                     |                    |
|---------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/06/2020                            | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 62.613              | 4.461,60 D         |
| CONSORCIO 123                         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 26/06/2020                            | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 35.725,20 D 0,00 C |
| 29/06/2020                            | 6518 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 550.175.510.097.783 | 100,00 D           |
| 29/06 0175 510097783-X JOICE BRAGA FE |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 6518 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 553.443.510.068.815 | 100,00 D           |
| 29/06 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 6518 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 554.407.510.009.583 | 100,00 D           |
| 29/06 4407 510009583-7 LUCIVANIA PIED |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento        | 26.790              | 1.700,00 D         |
| 29/06/2020                            | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 62.901              | 4.390,00 D         |
| VR BENEF SERV PROC                    |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 62.902              | 11.879,50 D        |
| JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU        |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 62.903              | 70,50 D            |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR        |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 62.904              | 753,30 D           |
| MULTI NOX EQUIP REST LTDA             |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/06/2020                            | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 19.093,30 C 0,00 C |
| 30/06/2020                            | 8391 | 19684 | 830 | Dep?sito Online           | 2.960.511.844       | 1.550,00 C         |
| 30/06/2020                            | 8391 | 19684 | 830 | Dep?sito Online           | 2.960.511.851       | 1.000,00 C         |
| 30/06/2020                            | 8391 | 19684 | 830 | Dep?sito Online           | 2.960.511.869       | 1.000,00 C         |
| 30/06/2020                            | 8391 | 19684 | 830 | Dep?sito Online           | 2.960.511.877       | 1.000,00 C         |
| 30/06/2020                            | 8391 | 19684 | 830 | Dep?sito Online           | 2.960.511.885       | 1.220,00 C         |
| 30/06/2020                            | 8391 | 75351 | 830 | Dep?sito Online TAA       | 839.175.351.155.822 | 1.100,00 C         |
| 30/06 15:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS        |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 891.820.800.032.866 | 21,00 D            |
| Cobrança referente 02/06/2020         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 891.820.800.034.015 | 1,40 D             |
| Cobrança referente 10/06/2020         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 891.820.800.034.798 | 19,60 D            |
| Cobrança referente 19/06/2020         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 891.820.800.034.928 | 2,80 D             |
| Cobrança referente 22/06/2020         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 891.820.800.035.284 | 23,80 D            |
| Cobrança referente 29/06/2020         |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/06/2020                            | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 6.801,40 D         |
| 30/06/2020                            | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340617175541871  
06/07/2020 17:26:44

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 6518-8                           |
| Conta              | 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS |
| Mês/ano referência | JUNHO/2020                       |

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL |                |        |                      |           |                  |            |             |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/05/2020                          | SALDO ANTERIOR | 558,04 |                      |           | 25,852357        |            |             |
| 30/06/2020                          | SALDO ATUAL    | 558,42 |                      |           | 25,852357        |            | 25,852357   |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 558,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,38   |
| SALDO ATUAL =        | 558,42 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 29/05/2020    | 21,585637997 |
| 30/06/2020    | 21,600480114 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0687 |
| No ano           | 0,7630 |
| Últimos 12 meses | 2,5204 |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |            |                      |           |                  |              |               |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data  | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
| 29/05/2020                                      | SALDO ANTERIOR       | 228.362,63 |                      |           | 22.802,125260    |              |               |
| 01/06/2020                                      | RESGATE              | 30.206,62  | 0,62                 | 2,61      | 3.016,396463     | 10,015211982 | 19.785,728797 |
|   | Aplicação 08/05/2020 | 30.206,62  | 0,62                 | 2,61      | 3.016,396463     |              |               |
| 02/06/2020                                      | RESGATE              | 33.763,78  | 0,74                 | 3,20      | 3.371,561886     | 10,015453118 | 16.414,166911 |
|   | Aplicação 08/05/2020 | 14.701,93  | 0,43                 | 1,07      | 1.468,074007     |              |               |
|   | Aplicação 13/05/2020 | 1.294,97   | 0,03                 | 0,13      | 129,313506       |              |               |
|   | Aplicação 15/05/2020 | 17.766,88  | 0,28                 | 2,00      | 1.774,174373     |              |               |
| 03/06/2020                                      | RESGATE              | 6.566,96   | 0,14                 | 0,71      | 655,752934       | 10,015677640 | 15.758,413977 |
|   | Aplicação 15/05/2020 | 6.566,96   | 0,14                 | 0,71      | 655,752934       |              |               |
| 04/06/2020                                      | RESGATE              | 17.941,10  | 0,48                 | 1,93      | 1.791,503817     | 10,015892696 | 13.966,910160 |
|   | Aplicação 15/05/2020 | 17.941,10  | 0,48                 | 1,93      | 1.791,503817     |              |               |
| 05/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 49.869,81  |                      |           | 4.978,958918     | 10,016111966 | 18.945,869078 |
| 09/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 3.540,00   |                      |           | 353,413155       | 10,016605058 | 19.299,282233 |
| 10/06/2020                                      | RESGATE              | 24.543,49  | 1,24                 | 2,14      | 2.450,563334     | 10,016827422 | 16.848,718899 |
|   | Aplicação 15/05/2020 | 8.332,05   | 0,51                 | 0,45      | 831,900638       |              |               |
|   | Aplicação 20/05/2020 | 16.211,44  | 0,73                 | 1,69      | 1.618,662696     |              |               |
| 12/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 56.946,02  |                      |           | 5.684,908471     | 10,017051336 | 22.533,627370 |
| 15/06/2020                                      | RESGATE              | 15.487,74  | 1,04                 | 0,79      | 1.546,283038     | 10,017292834 | 20.987,344332 |
|   | Aplicação 20/05/2020 | 15.487,74  | 1,04                 | 0,79      | 1.546,283038     |              |               |
| 17/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 3.672,88   |                      |           | 366,637024       | 10,017755313 | 21.353,981356 |
| 18/06/2020                                      | RESGATE              | 7.030,56   | 0,64                 | 0,09      | 701,867722       | 10,017970307 | 20.652,113634 |
|   | Aplicação 20/05/2020 | 7.030,56   | 0,64                 | 0,09      | 701,867722       |              |               |
| 19/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 52.089,70  |                      |           | 5.199,656070     | 10,017912588 | 25.851,769704 |
| 22/06/2020                                      | RESGATE              | 26.113,84  | 2,62                 | 0,19      | 2.606,855575     | 10,018449141 | 23.244,914129 |
|   | Aplicação 20/05/2020 | 23.329,75  | 2,45                 |           | 2.328,923150     |              |               |
|   | Aplicação 29/05/2020 | 2.784,09   | 0,17                 | 0,19      | 277,932425       |              |               |
| 23/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 2.132,00   |                      |           | 212,803857       | 10,018615393 | 23.457,717986 |
| 24/06/2020                                      | RESGATE              | 6.488,85   | 0,48                 | 0,31      | 647,748684       | 10,018762156 | 22.809,969302 |
|   | Aplicação 29/05/2020 | 6.488,85   | 0,48                 | 0,31      | 647,748684       |              |               |
| 25/06/2020                                      | RESGATE              | 5.073,50   | 0,40                 | 0,19      | 506,452334       | 10,018889555 | 22.303,516968 |
|   | Aplicação 29/05/2020 | 5.073,50   | 0,40                 | 0,19      | 506,452334       |              |               |

|            |                      |            |      |               |              |               |
|------------|----------------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 26/06/2020 | APLICAÇÃO            | 35.725,20  |      | 3.565,736753  | 10,019023408 | 25.869,253721 |
| 29/06/2020 | RESGATE              | 19.093,30  | 1,80 | 1.905,856400  | 10,019170383 | 23.963,397321 |
|            | Aplicação 29/05/2020 | 19.093,30  | 1,80 | 1.905,856400  |              |               |
| 30/06/2020 | APLICAÇÃO            | 6.801,40   |      | 678,829181    | 10,019309990 | 24.642,226502 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 246.898,11 |      | 24.642,226502 |              | 24.642,226502 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 228.362,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 210.777,01 |
| RESGATES (-)         | 192.309,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,57      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,20      |
| IOF (-)              | 12,16      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,21      |
| SALDO ATUAL =        | 246.898,11 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/05/2020 | 10,014971430 |
| 30/06/2020 | 10,019309990 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0433 |
| No ano           | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Vencimento: 20/07/2020

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO PAGAMENTO          | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 06/2020            |
|  | 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<br/>Taubaté - SP / 12010330<br/>(12)3624-6433</p>   | 6 - VALOR DO INSS             | 3.352,56           |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>Atenção:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM / MULTA E JUROS      | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 3.352,56           |

8584000033-7 52560270230-2 50582135600-6 01002020067-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação Missão Sede Sant  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAM  
Despesas pagas com recursos públicos da S  
para Bom Prato  
CNPJ:05.821.356/0001-00

06/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>



G336061659578660009  
06/07/2020 17:03:47

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.49  
6518806518 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305          |
| COMPETENCIA            | 06/2020       |
| IDENTIFICADOR          | 5821356000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/07/2020    |
| VALOR DO INSS          | 3.352,56      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 3.352,56      |

=====

DOCUMENTO: 070613

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FB.0CE.49B.A9A.270

=====

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

Despesas pagas com  
recursos públicos da Se  
para Bom Prato

Associação Missão Sede Sant  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAM  
CNPJ:05.821.356/0001-00

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.493,97        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 89,64           | 001 - INSS             | 1.838,95        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 11:01 | 112,22          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 003 - IRRF             | 1.689,13        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:38  | 8,60            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,03            | 006 - FGTS             | 1.838,95        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 149,82          | 008 - Valor FGTS       | 147,11          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 24,16           |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 120,82          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,54            |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.838,95        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.838,95        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 18,39           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 149,82          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.838,95        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.839,49</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(439,49)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.400,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **1/28**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:15 | 1,33            | 001 - INSS             | 1.393,96        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:32  | 20,23           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 1.284,19        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.393,96        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 4,05            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,03            | 008 - Valor FGTS       | 111,51          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,10            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,77          | 014 - DSR S/ HE        | 20,23           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.393,96        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.393,96        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,94           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,77          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.393,96        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.395,39</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(381,39)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.014,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **2/28**

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.014,88        | 0028 - Desc. Férias    |      | 201,53          | 001 - INSS             | 1.375,73      |
| 0046 - Dif. Férias       |       | 0,39            | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 60,89           | 003 - IRRF             | 1.066,91      |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe   |       | 0,13            | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 100,00          | 006 - FGTS             | 1.375,73      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 4:35  | 36,59           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,03            | 008 - Valor FGTS       | 110,05        |
| 0113 - Gratificação      |       | 100,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 108,13          | 014 - DSR S/ HE        | 36,59         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 6,65            |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.375,73      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,01            |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.375,73      |
| 0514 - Arred. Férias     |       | 0,84            |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,76         |
| 0720 - Férias            | 4,00  | 162,82          |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 91,73         |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |       | 54,27           |                        |      |                 | 032 - INSS Férias      | 16,40         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.375,73      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.376,58</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(470,58)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>906,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000189 - ANDRÉ LUIS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/06/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.014,88        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 60,89           | 001 - INSS             | 1.229,97      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:36  | 12,77           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 003 - IRRF             | 945,37        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 95,01           | 006 - FGTS             | 1.229,97      |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 42,14           |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 98,39         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,32            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.386,10      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,79            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 12,77         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.229,97      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.229,97      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 12,30         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 95,01         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 42,14         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.229,97      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.272,90</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(355,90)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>917,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **4/28**

**EMPREGADO: 000135 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.500,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,16            | 001 - INSS             | 1.500,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,48            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 119,32          | 003 - IRRF             | 1.380,68        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.500,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 120,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.500,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.500,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 15,00           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 119,32          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.500,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.500,48</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(119,48)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.381,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **5/28**

**EMPREGADO: 000164 - EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 04/06/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 2,00 | 170,90        | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00 | 584,59          | 001 - INSS             | 163,05      |
| 0027 - 1/3 Férias        |      | 56,97         | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,24            | 002 - INSS 13º         | 222,84      |
| 0037 - Saldo Salário     | 4,00 | 156,13        | 0520 - Desc. INSS      | 7,50 | 12,22           | 003 - IRRF             | 1.076,19    |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:39 | 5,19          | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 16,71           | 005 - IRRF 13º         | 206,13      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 1,00 | 1,73          |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 5,19        |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00 | 222,84        |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 385,89      |
|                          |      |               |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 163,05      |
|                          |      |               |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 3,86        |
|                          |      |               |                        |      |                 | 036 - INSS Rescisão    | 12,22       |
|                          |      |               |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 163,05      |
|                          |      |               |                        |      |                 | 053 - GPS INSS 13º     | 222,84      |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>613,76</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(613,76)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000165 - ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 6:29 | 34,51           | 001 - INSS             | 1.360,78      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:32  | 20,23           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 1.253,99      |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.360,78      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 4,05            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,99            | 008 - Valor FGTS       | 108,86        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,26            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 106,79          | 014 - DSR S/ HE        | 20,23         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.360,78      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.360,78      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,61         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 106,79        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.360,78      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.395,55</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(412,55)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>983,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **7/28**

**EMPREGADO: 000184 - ITAMAR MANOEL COELHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/05/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 001 - INSS             | 1.392,64        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:10  | 17,30           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,82            | 003 - IRRF             | 1.282,99        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,65          | 006 - FGTS             | 1.392,64        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 4,33            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 111,41          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,83            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 17,30           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.392,64        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.392,64        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,93           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,65          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.392,64        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.393,47</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(310,47)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.083,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **8/28**

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.350,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.350,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,95            | 001 - INSS             | 1.350,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,77            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 105,82          | 003 - IRRF             | 1.244,18        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.350,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 108,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.350,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.350,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,50           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 105,82          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.350,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.350,77</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(106,77)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.244,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000143 - JOICE BRAGA FELIX**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/10/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.203,40

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 2.203,40        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:37  | 6,18            | 001 - INSS             | 2.950,37        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 26:49 | 402,87          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |       | 200,00          | 003 - IRRF             | 2.674,70        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 2:54  | 58,09           | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,80            | 006 - FGTS             | 2.950,37        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 275,67          | 008 - Valor FGTS       | 236,02          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 92,19           | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 57,80           | 014 - DSR S/ HE        | 460,96          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,90            |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.950,37        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 2.950,37        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 29,50           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 275,67          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.950,37        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.957,45</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(540,45)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.417,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **10/28**

**EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.600,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,33            | 001 - INSS             | 1.600,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,65            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 128,32          | 003 - IRRF             | 1.471,68        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.600,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 128,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.600,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.600,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 16,00           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 128,32          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.600,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.600,65</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(128,65)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.472,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **11/28**

**EMPREGADO: 000171 - LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/04/2020 Demissão: 06/06/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,49

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref. | Valor           | Descontos                | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|------|-----------------|--------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 2,00 | 367,83          | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00 | 1.126,96          | 001 - INSS             | 342,83      |
| 0027 - 1/3 Férias        |      | 122,61          | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 2:54 | 23,77             | 002 - INSS 13º         | 367,83      |
| 0037 - Saldo Salário     | 6,00 | 360,70          | 0511 - Arred. Mês Ant.   |      | 0,61              | 003 - IRRF             | 2.173,87    |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:24 | 4,92            | 0520 - Desc. INSS        | 7,50 | 25,71             | 005 - IRRF 13º         | 150,66      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 1,00 | 0,98            | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 7,50 | 27,58             | 014 - DSR S/ HE        | 4,92        |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00 | 367,83          | 0530 - Desc. IRRF        | 7,50 | 20,24             | 016 - PIS s/ Salários  | 710,66      |
|                          |      |                 |                          |      |                   | 017 - RAIS             | 342,83      |
|                          |      |                 |                          |      |                   | 025 - Valor PIS        | 7,11        |
|                          |      |                 |                          |      |                   | 036 - INSS Rescisão    | 25,71       |
|                          |      |                 |                          |      |                   | 052 - GPS INSS         | 342,83      |
|                          |      |                 |                          |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 367,83      |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>1.224,87</b> | <b>Total Descontos</b>   |      | <b>(1.224,87)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000101 - LUCIVÂNIA PIEDADE BASTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:15 | 6,65            | 001 - INSS             | 1.370,26        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:37  | 4,92            | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 003 - IRRF             | 1.073,03        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,13            | 006 - FGTS             | 1.370,26        |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 107,64          | 008 - Valor FGTS       | 109,62          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 0,98            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.370,26        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,89            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 4,92            |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.370,26        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.370,26        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,70           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 107,64          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.370,26        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.426,42</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(314,42)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.112,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **13/28**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.232,89        | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 001 - INSS             | 1.456,76        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:22  | 19,89           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,25            | 003 - IRRF             | 1.341,34        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 115,42          | 006 - FGTS             | 1.456,76        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 3,98            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 116,54          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,91            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 19,89           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.456,76        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.456,76        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 14,57           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 115,42          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.456,76        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.457,67</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(315,67)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.142,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **14/28**

**EMPREGADO: 000183 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/05/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:12 | 1,06            | 001 - INSS             | 1.396,30        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:45  | 21,96           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 907,14          |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 250,00          | 006 - FGTS             | 1.396,30        |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,17            | 008 - Valor FGTS       | 111,70          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 4,39            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,98          | 009 - Salário Família  | 1.396,30        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,49            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 21,96           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.396,30        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.396,30        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,96           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,98          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.396,30        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.446,47</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(431,47)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.015,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **15/28**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000188 - MARCIA ALVES DA COSTA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/06/2020 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.562,94        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:22 | 3,01            | 001 - INSS             | 1.838,00        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 5:37  | 69,06           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 93,78           | 003 - IRRF             | 1.688,26        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.838,00        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 3,00  | 9,01            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 149,74          | 008 - Valor FGTS       | 147,04          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,52            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 69,06           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.838,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.838,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 18,38           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 149,74          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.838,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.841,53</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(446,53)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.395,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **16/28**

**EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.493,97        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:14 | 1,58            | 001 - INSS             | 1.898,43        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 15:18 | 155,85          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 89,64           | 003 - IRRF             | 1.174,49        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 1:10  | 15,85           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.898,43        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,26            | 008 - Valor FGTS       | 151,87          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 34,34           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 155,17          | 014 - DSR S/ HE        | 171,70          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,64            |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.898,43        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.898,43        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 18,98           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 155,17          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.898,43        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.900,65</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(446,65)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.454,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **17/28**

**EMPREGADO: 000154 - PABLO HENRIQUE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.404,71      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 3:31  | 28,08           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 500,00          | 003 - IRRF             | 1.293,97      |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,38            | 006 - FGTS             | 1.404,71      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 5,62            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 110,74          | 008 - Valor FGTS       | 112,37        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,67            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 28,08         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.404,71      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.404,71      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 14,05         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 110,74        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.404,71      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.405,38</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(681,38)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>724,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.320,00        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:06 | 0,60            | 001 - INSS             | 1.622,72      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 9:34  | 86,10           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 79,20           | 003 - IRRF             | 1.492,36      |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 500,00          | 006 - FGTS             | 1.622,72      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 17,22           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,51            | 008 - Valor FGTS       | 129,81        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,35            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 130,36          | 014 - DSR S/ HE        | 86,10         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.622,72      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.622,72      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 16,23         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 130,36        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.622,72      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.623,67</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(710,67)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>913,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **19/28**

**EMPREGADO: 000106 - ROGERIO CARVALHO DOS REIS**

Cargo: 0018 - Porteiro com Atribuições Correlatas

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.232,89

Afastamento: 13/01/2020 a 19/06/2020, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 4,00 | 164,39        | 0028 - Desc. Férias    |      | 360,28          | 001 - INSS             | 656,81        |
| 0046 - Dif. Férias       |      | 0,67          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 9,86            | 003 - IRRF             | 247,60        |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe   |      | 0,22          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 100,00          | 006 - FGTS             | 656,81        |
| 0113 - Gratificação      |      | 100,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,54            | 008 - Valor FGTS       | 52,54         |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,80          | 0520 - Desc. INSS      | 7,50 | 49,26           | 016 - PIS s/ Salários  | 656,81        |
| 0514 - Arred. Férias     |      | 0,33          |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 656,81        |
| 0720 - Férias            | 7,00 | 293,65        |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 6,57          |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |      | 97,88         |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 17,68         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 032 - INSS Férias      | 31,58         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 656,81        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>657,94</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(519,94)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>138,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **20/28**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.382,03        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:09  | 9,18            | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 003 - IRRF             | 894,15          |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,61            | 006 - FGTS             | 1.382,03        |
| 0500 - Salário Família   | 2,00  | 97,24           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 108,70          | 008 - Valor FGTS       | 110,56          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 1,84            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.382,03        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,30            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 9,18            |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.382,03        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.382,03        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,82           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 108,70          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 97,24           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.382,03        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.479,57</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(379,57)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.100,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.390,17        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:00  | 15,97           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 003 - IRRF             | 1.280,74        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,64            | 006 - FGTS             | 1.390,17        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 3,19            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,43          | 008 - Valor FGTS       | 111,21          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,16            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 15,97           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.390,17        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.390,17        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,90           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,43          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.390,17        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.390,33</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(380,33)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.010,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **22/28**

**EMPREGADO: 000096 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.384,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor            | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 5.384,00         | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |       | 4.300,00          | 001 - INSS             | 10.843,03       |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 19:44 | 965,86           | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,80              | 003 - IRRF             | 10.129,95       |
| 0113 - Gratificação      |       | 4.300,00         | 0520 - Desc. INSS      | 14,00 | 713,08            | 006 - FGTS             | 10.843,03       |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 193,17           | 0530 - Desc. IRRF      | 27,50 | 1.916,38          | 008 - Valor FGTS       | 867,44          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,23             |                        |       |                   | 014 - DSR S/ HE        | 965,86          |
|                          |       |                  |                        |       |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 10.843,03       |
|                          |       |                  |                        |       |                   | 017 - RAIS             | 10.843,03       |
|                          |       |                  |                        |       |                   | 025 - Valor PIS        | 108,43          |
|                          |       |                  |                        |       |                   | 031 - INSS Folha       | 713,08          |
|                          |       |                  |                        |       |                   | 052 - GPS INSS         | 10.843,03       |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>10.843,26</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(6.930,26)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>3.913,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **23/28**

**EMPREGADO: 000121 - TATIANA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:26 | 7,63            | 001 - INSS             | 1.385,74        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:20  | 18,63           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 1.276,71        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.385,74        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 3,73            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,56            | 008 - Valor FGTS       | 110,85          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,11            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,03          | 014 - DSR S/ HE        | 18,63           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.385,74        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.385,74        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,86           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,03          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.385,74        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.393,48</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(387,48)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.006,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000169 - WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.402,94      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 3:20  | 26,61           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 410,00          | 003 - IRRF             | 1.292,36      |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,26            | 006 - FGTS             | 1.402,94      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 5,32            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 110,58          | 008 - Valor FGTS       | 112,23        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,16            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 26,61         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.402,94      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.402,94      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 14,03         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 110,58        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.402,94      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.403,10</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(591,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>812,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **25/28**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:07 | 0,62            | 001 - INSS             | 1.392,27      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:17  | 18,23           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 524,29        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 350,00          | 006 - FGTS             | 1.392,27      |
| 0500 - Salário Família   | 2,00  | 97,24           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,96            | 008 - Valor FGTS       | 111,38        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 3,65            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,62          | 009 - Salário Família  | 1.392,27      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,33            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 18,23         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.392,27      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.392,27      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,92         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,62        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 97,24         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.392,27      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.490,46</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(531,46)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>959,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **26/28**

**EMPREGADO: 000190 - WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/06/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.014,88        | 0090 - Desc. Faltas    | 1,00 | 39,03           | 001 - INSS             | 1.151,51      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:36  | 20,76           | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:39 | 8,78            | 003 - IRRF             | 873,97        |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 60,89           | 006 - FGTS             | 1.151,51      |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 42,14           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 300,00          | 008 - Valor FGTS       | 92,12         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 3,00  | 2,71            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 87,95           | 009 - Salário Família  | 1.346,67      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,19            | 1041 - Desconto DSR    | 1,00 | 39,03           | 014 - DSR S/ HE        | 20,76         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.151,51      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.151,51      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 11,52         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 87,95         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 42,14         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.151,51      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.280,68</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(535,68)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>745,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:28 | 2,48            | 001 - INSS             | 1.396,00        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:52  | 22,89           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 906,86          |
| 0113 - Gratificação      |       | 200,00          | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 200,00          | 006 - FGTS             | 1.396,00        |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,07            | 008 - Valor FGTS       | 111,68          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 4,58            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 109,96          | 009 - Salário Família  | 1.396,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,67            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 22,89           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.396,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.396,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,96           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 109,96          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.396,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.447,77</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(382,77)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.065,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

| Vencimentos              | Ref.   | Valor            | Descontos                | Ref.   | Valor              | Bases                  | Valor            |
|--------------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário           | 738,00 | 36.402,32        | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00   | 1.711,55           | 001 - INSS             | 48.485,96        |
| 0026 - Fér. Proporc.     | 4,00   | 538,73           | 0028 - Desc. Férias      |        | 561,81             | 002 - INSS 13º         | 590,67           |
| 0027 - 1/3 Férias        |        | 179,58           | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 2:54   | 23,77              | 003 - IRRF             | 43.941,10        |
| 0037 - Saldo Salário     | 10,00  | 516,83           | 0090 - Desc. Faltas      | 1,00   | 39,03              | 005 - IRRF 13º         | 356,79           |
| 0046 - Dif. Férias       |        | 1,06             | 0091 - Desc. Atrasos     | 13:10  | 74,43              | 006 - FGTS             | 47.980,08        |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe   |        | 0,35             | 0094 - Vale Transporte   | 18,00  | 1.247,39           | 008 - Valor FGTS       | 3.838,31         |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 108:36 | 1.150,45         | 0098 - Desc. Ad. Sal.    |        | 9.610,00           | 009 - Salário Família  | 9.669,63         |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 24:26  | 1.048,40         | 0511 - Arred. Mês Ant.   |        | 11,13              | 014 - DSR S/ HE        | 2.198,85         |
| 0113 - Gratificação      |        | 8.500,00         | 0520 - Desc. INSS        | 255,50 | 3.732,89           | 016 - PIS s/ Salários  | 49.076,63        |
| 0500 - Salário Família   | 9,00   | 424,62           | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 15,00  | 44,29              | 017 - RAIS             | 48.485,96        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 107,00 | 434,19           | 0530 - Desc. IRRF        | 42,50  | 1.994,42           | 025 - Valor PIS        | 490,77           |
| 0510 - Arredondamento    |        | 12,75            | 1041 - Desconto DSR      | 1,00   | 39,03              | 031 - INSS Folha       | 3.646,98         |
| 0514 - Arred. Férias     |        | 1,17             |                          |        |                    | 032 - INSS Férias      | 47,98            |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 4,00   | 590,67           |                          |        |                    | 036 - INSS Rescisão    | 37,93            |
| 0720 - Férias            | 11,00  | 456,47           |                          |        |                    | 043 - Sal. Fam. Folha  | 424,62           |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |        | 152,15           |                          |        |                    | 052 - GPS INSS         | 48.485,96        |
|                          |        |                  |                          |        |                    | 053 - GPS INSS 13º     | 590,67           |
| <b>Total Vencimentos</b> |        | <b>50.409,74</b> | <b>Total Descontos</b>   |        | <b>(19.089,74)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>31.320,00</b> |
| <b>Total Registros</b>   |        | <b>28/28</b>     | <b>Total Admitidos</b>   |        | <b>3</b>           | <b>Total Demitidos</b> | <b>2</b>         |
|                          |        |                  | <b>Total Afastados</b>   |        | <b>1</b>           | <b>Total Férias</b>    | <b>2</b>         |



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-06  
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749  
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: JUNHO/2020

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                  |            |
|---|------------|
| Saldo bancário 31/05/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 228.920,67 |
| Valor Recebido SEDS                                   | 226.358,12 |
| Valor - Recebido dos usuários                         | 36.370,00  |
| Valor rendimentos aplicações                          | 68,59      |
| Outras Receitas                                       | 0,00       |
| Despesas  | 244.260,85 |
| saldo bancário 30/06/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 247.456,53 |

| SALDO CAIXA                 |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo 31/05/20              | R\$ 4.862,77      |
| Previsto usuários           | R\$ 46.785,00     |
| Recebido usuários           | R\$ 36.370,00     |
| Refeições fora da cota      | R\$ 236,00        |
| Despesas caixa              | R\$ 14.469,31     |
| Convênio gratuidade QR CODE | R\$ 762,00        |
| saldo caixa 30/06/20        | <b>R\$ 282,46</b> |

| Nota Fiscal  |           | Identificação                              |                    | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa |              |                |          |  |
|--------------|-----------|--|--------------------|--|--------------|----------------|----------|--|
| Data emissão | Número    | Nome do fornecedor                         | Descrição do bem   | Valor  | nr documento | Data do Débito | Forma de |  |
| 01/06/2020   |           | MARCOS VINICIUS DA SILVA                   | RESCISAO           | R\$ 1.633,88                                 | 98.923       | 01/05/2020     | BCO      |  |
| 29/05/2020   | 160       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                    | HORTFRUIT          | R\$ 5.687,00                                 | 25.927       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 01/06/2020   |           | DOUGLAS VINICIUS SANTOS DE LIMA            | RESCISAO           | R\$ 1.074,44                                 | 60.101       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 28/05/2020   | 1.363     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                  | GLP                | R\$ 651,84                                   | 60.102       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 29/05/2020   | 6.326     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE         | PERECIVEL          | R\$ 185,50                                   | 60.103       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 28/05/2020   | 6.325     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE         | PERECIVEL          | R\$ 9.861,00                                 | 60.104       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 01/06/2020   | 10.697    | CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA                | PLANO MEDICO       | R\$ 6.308,01                                 | 60.105       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 29/05/2020   | 678.729   | FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA        | PERECIVEL          | R\$ 1.770,60                                 | 60.106       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 26/05/2020   | 2.539.216 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                | PERECIVEL          | R\$ 68,80                                    | 60.107       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 27/05/2020   | 2.540.040 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                | PERECIVEL          | R\$ 32,25                                    | 60.108       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 26/05/2020   |           | EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ENERGIA            | R\$ 2.672,60                                 | 60.109       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 23/05/2020   |           | CLARO S.A.                                 | TELEFONIA          | R\$ 221,70                                   | 60.110       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 01/06/2020   |           | TARIFA                                     | TARIFA             | R\$ 39,00                                    | 40.267       | 01/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | JOICE BRAGA FELIX                          | SALARIO            | R\$ 2.743,00                                 | 97.783       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | SANDOVAL S LIMA SANTOS                     | SALARIO            | R\$ 1.199,00                                 | 68.815       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | LUCIVANIA FIEDADE BASTOS                   | SALARIO            | R\$ 1.333,00                                 | 9.583        | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS              | SALARIO            | R\$ 1.938,00                                 | 690.929      | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | ADRIANA SANTOS FERREIRA                    | SALARIO            | R\$ 1.625,00                                 | 95.516       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | ROGERIO AUGUSTO S GO                       | SALARIO            | R\$ 1.277,00                                 | 97.259       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | PABLO HENRIQUE DA SILVA                    | SALARIO            | R\$ 920,00                                   | 98.931       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | WILSON A SILVA                             | SALARIO            | R\$ 1.250,00                                 | 38.065       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | JACINTHO CARLOS FERREIRA                   | SALARIO            | R\$ 1.245,00                                 | 41.160       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA    | SALARIO            | R\$ 3.954,00                                 | 15.932       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | TATIANA ALVES DOS SANTOS                   | SALARIO            | R\$ 1.105,00                                 | 21.530       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | LUIZ CARLOS DA SILVA                       | SALARIO            | R\$ 1.330,00                                 | 97.258       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO             | SALARIO            | R\$ 1.178,00                                 | 69.079       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | AMANDA SILVA CABRAL                        | SALARIO            | R\$ 1.240,00                                 | 96.745       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA                | SALARIO            | R\$ 922,00                                   | 20.243       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO             | SALARIO            | R\$ 925,00                                   | 69.094       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS             | SALARIO            | R\$ 881,00                                   | 69.211       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | ROSENY GONCALVES CAMPOS                    | SALARIO            | R\$ 1.220,00                                 | 98.926       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | LEANDRO FERREIRA                           | SALARIO            | R\$ 1.568,00                                 | 88.124       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA               | SALARIO            | R\$ 1.213,00                                 | 69.084       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   |           | ORLANDO BONIFACIO                          | SALARIO            | R\$ 1.658,00                                 | 48.202       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 01/06/2020   | 10        | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807           | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 3.200,00                                 | 60.201       | 02/06/2020     | BCO      |  |
| 02/06/2020   | 11        | KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807           | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 3.000,00                                 | 60.202       | 02/06/2020     | BCO      |  |

|            |           |  |                         |     |          |         |            |     |
|------------|-----------|--|-------------------------|-----|----------|---------|------------|-----|
| 02/06/2020 |           | DARCIO SAVIO FERNANDES                         | SALARIO                 | R\$ | 1.470,00 | 60.203  | 02/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 |           | ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO                      | SALARIO                 | R\$ | 1.071,00 | 60.204  | 02/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 |           | ITAMAR MANOEL COELHO                           | SALARIO                 | R\$ | 490,00   | 60.205  | 02/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 |           | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | FGTS                    | R\$ | 128,78   | 60.206  | 02/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 2.904     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                      | GLP                     | R\$ | 472,43   | 60.301  | 03/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 8.639     | PADARIA PAO DE ACUCAR                          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 912,80   | 60.302  | 03/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 | 7.790     | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA                  | MEDICINA DO TRABALHO    | R\$ | 509,93   | 60.303  | 03/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 | 147.512   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP               | PERECIVEL               | R\$ | 908,60   | 60.304  | 03/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 | 53.411    | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME           | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 1.350,00 | 60.305  | 03/06/2020 | BCO |
| 28/05/2020 | 2.540.712 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 53,75    | 60.306  | 03/06/2020 | BCO |
| 30/05/2020 | 2.542.082 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 49,45    | 60.307  | 03/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 2.167     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 2.310,00 | 60.308  | 03/06/2020 | BCO |
| 04/05/2020 | 2.143     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 1.200,00 | 60.401  | 04/06/2020 | BCO |
| 04/06/2020 |           | V. M. D NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA             | ALUGUEL                 | R\$ | 8.030,98 | 60.402  | 04/06/2020 | BCO |
| 04/06/2020 |           | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS               | GPS                     | R\$ | 3.328,62 | 60.403  | 04/06/2020 | BCO |
| 04/06/2020 | 162       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                        | HORTFRUIT               | R\$ | 5.381,50 | 60.404  | 04/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | GRATIFICACAO            | R\$ | 1.000,00 | 15.932  | 05/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 | 2.406     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME              | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 201,00   | 60.501  | 05/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 |           | TARIFA   | TARIFA                  | R\$ | 105,75   | 262.968 | 05/06/2020 | BCO |
| 16/06/2020 | 776.311   | CONSORCIO 123                                  | VALE TRANSPORTE         | R\$ | 468,00   | 60.901  | 09/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 |           | LIVIAN OMAIRA CRISTINO BASTOS                  | RESCISAO                | R\$ | 1.126,96 | 69.092  | 10/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 | 164       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                        | HORTFRUIT               | R\$ | 5.246,65 | 25.927  | 10/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 |           | EDUARDO DO NASCIMENTO CASSIANO                 | RESCISAO                | R\$ | 584,59   | 29.954  | 10/06/2020 | BCO |
| 04/06/2020 | 1.406     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                      | GLP                     | R\$ | 723,60   | 61.001  | 10/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 | 6.332     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE             | PERECIVEL               | R\$ | 5.376,75 | 61.002  | 10/06/2020 | BCO |
| 08/06/2020 | 2.955     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                      | PERECIVEL               | R\$ | 496,35   | 61.003  | 10/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 | 53.702    | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME           | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 2.700,00 | 61.004  | 10/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 | 4.320     | FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA            | PERECIVEL               | R\$ | 2.748,00 | 61.005  | 10/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 2.543.063 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 52,00    | 61.006  | 10/06/2020 | BCO |
| 02/06/2020 | 2.543.968 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 58,75    | 61.007  | 10/06/2020 | BCO |
| 03/06/2020 | 10.631    | CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME           | MATERIAL DE MANUTENCAO  | R\$ | 278,45   | 61.008  | 10/06/2020 | BCO |
| 06/06/2020 | 2.547.220 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 89,30    | 61.009  | 10/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 19.963    | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | CARTAO DE PONTO         | R\$ | 133,06   | 61.010  | 10/06/2020 | BCO |
| 03/06/2020 | 2.544.894 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 54,05    | 61.011  | 10/06/2020 | BCO |
| 04/06/2020 | 2.545.335 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 148,05   | 61.012  | 10/06/2020 | BCO |
| 08/06/2020 | 2.172     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 2.310,00 | 61.013  | 10/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 |           | CARLOS ABERTO CRUMO                            | CONTABILIDADE           | R\$ | 2.000,00 | 61.014  | 10/06/2020 | BCO |
| 01/06/2020 | 129.780   | MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 318,76   | 61.015  | 10/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 |           | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | FGTS                    | R\$ | 30,87    | 61.016  | 10/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 |           | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | FGTS                    | R\$ | 56,85    | 61.017  | 10/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 |           | TARIFA   | TARIFA                  | R\$ | 10,45    | 442.203 | 10/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 |           | PABLO HENRIQUE DA SILVA                        | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 300,00   | 98.931  | 12/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 |           | WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA                    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 150,00   | 20.243  | 12/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | GRATIFICACAO            | R\$ | 1.100,00 | 15.932  | 12/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 |           | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 150,00   | 69.084  | 15/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 |           | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS                 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 50,00    | 69.211  | 15/06/2020 | BCO |
| 08/06/2020 | 2.413     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME              | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 1.712,45 | 61.501  | 15/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 2.442     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME              | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 575,76   | 61.502  | 15/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 2.992     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                      | GLP                     | R\$ | 661,98   | 61.503  | 15/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 | 8.737     | PADARIA PAO DE ACUCAR                          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 838,00   | 61.504  | 15/06/2020 | BCO |
| 10/06/2020 | 2.549.494 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 164,50   | 61.505  | 15/06/2020 | BCO |
| 09/06/2020 | 942.330   | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA                   | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 5.000,00 | 61.506  | 15/06/2020 | BCO |
| 05/06/2020 | 53.724    | JORIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME           | MATERIAL DESCARTAVEL    | R\$ | 1.350,00 | 61.507  | 15/06/2020 | BCO |
| 11/06/2020 | 6.341     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE             | PERECIVEL               | R\$ | 7.660,50 | 61.508  | 15/06/2020 | BCO |
| 08/06/2020 | 2.547.679 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 35,25    | 61.509  | 15/06/2020 | BCO |
| 09/06/2020 | 2.548.401 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                    | PERECIVEL               | R\$ | 89,30    | 61.510  | 15/06/2020 | BCO |
| 17/06/2020 |           | ROGERIO AUGUSTO S GO                           | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 300,00   | 97.259  | 17/06/2020 | BCO |
| 31/05/2020 |           | DARF   | DARF                    | R\$ | 300,00   | 61.701  | 17/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA        | GRATIFICACAO            | R\$ | 1.847,12 | 15.932  | 18/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 | 9.921     | IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA-ME          | CONTROLE DE PRAGAS      | R\$ | 400,50   | 61.801  | 18/06/2020 | BCO |
| 13/06/2020 | 15        | ALDO RODERLEI MENDES 13279706866               | MATERIAL DE LIMPEZA     | R\$ | 268,48   | 61.802  | 18/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 149.514   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP               | PERECIVEL               | R\$ | 2.079,18 | 61.803  | 18/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 272.706   | SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 661,45   | 61.804  | 18/06/2020 | BCO |
| 13/06/2020 | 10.467    | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A             | PERECIVEL               | R\$ | 1.567,50 | 61.805  | 18/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 188.698   | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | R\$ | 3.612,20 | 61.806  | 18/06/2020 | BCO |

|            |           |   |                              |     |          |         |            |     |
|------------|-----------|---|------------------------------|-----|----------|---------|------------|-----|
| 13/06/2020 | 2.550.851 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 35,25    | 61.807  | 18/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 | 2.551.827 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 56,00    | 61.808  | 18/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | JOICE BRAGA FELIX                                 | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 97.783  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | SANDOVAL S LIMA SANTOS                            | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 68.815  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | LUCIVANIA PIEDADE BASTOS                          | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 9.583   | 19/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 166       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                           | HORTFRUIT                    | R\$ | 4.629,00 | 25.927  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | ADRIANA SANTOS FERREIRA                           | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 95.516  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | ROGERIO AUGUSTO S GO                              | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 97.259  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | PABLO HENRIQUE DA SILVA                           | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 98.931  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | WILSON A SILVA                                    | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 38.065  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES                  | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 16.502  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | TATIANA ALVES DOS SANTOS                          | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 21.530  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | LUIZ CARLOS DA SILVA                              | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 97.258  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO                    | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 69.079  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | AMANDA SILVA CABRAL                               | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 96.745  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA                       | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 20.243  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS                    | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 69.211  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | ROSENY GONCALVES CAMPOS                           | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 98.926  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA                      | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 69.084  | 19/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 |           | ORLANDO BONIFACIO                                 | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 48.202  | 19/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 |           | ROGERIO CARVALHO DOS REIS                         | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 95.515  | 22/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 |           | ANDRE LUIS DE SOUZA                               | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 57.458  | 22/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 |           | ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO                         | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 99.834  | 22/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 |           | ITAMAR MANOEL COELHO                              | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 77.029  | 22/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 560       | S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTENÇÃO - EPP           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO    | R\$ | 438,65   | 62.201  | 22/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 1.512     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                         | GLP                          | R\$ | 1.056,73 | 62.202  | 22/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 2.468     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI - ME                 | MATERIAL DESCARTAVEL         | R\$ | 1.180,00 | 62.203  | 22/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 6.349     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE                | PERECIVEL                    | R\$ | 8.979,50 | 62.204  | 22/06/2020 | BCO |
| 17/06/2020 | 150.323   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP                  | PERECIVEL                    | R\$ | 96,00    | 62.205  | 22/06/2020 | BCO |
| 17/06/2020 | 150.322   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP                  | PERECIVEL                    | R\$ | 924,00   | 62.206  | 22/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 | 150.523   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP                  | PERECIVEL                    | R\$ | 757,80   | 62.207  | 22/06/2020 | BCO |
| 16/06/2020 | 2.552.515 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 35,25    | 62.208  | 22/06/2020 | BCO |
| 17/06/2020 | 2.553.398 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 35,25    | 62.209  | 22/06/2020 | BCO |
| 12/06/2020 | 337.254   | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | R\$ | 3.045,00 | 62.210  | 22/06/2020 | BCO |
| 15/06/2020 | 1.286.797 | SIST. DE. SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - S | MATERIAL DE LIMPEZA          | R\$ | 1.152,85 | 62.211  | 22/06/2020 | BCO |
| 17/06/2020 | 946.204   | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA                      | MATERIAL DESCARTAVEL         | R\$ | 5.000,00 | 62.212  | 22/06/2020 | BCO |
| 21/06/2020 | 2.185     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME       | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | R\$ | 1.980,00 | 62.213  | 22/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 | 9.289     | BOI ELETRO MAGAZINE LTDA                          | TERMOMETRO                   | R\$ | 1.032,81 | 62.214  | 22/06/2020 | BCO |
| 23/06/2020 |           | ROGERIO CARVALHO DOS REIS                         | FÉRIAS                       | R\$ | 1.543,00 | 95.515  | 23/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 | 11.579    | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS EIRELI                 | MÓVEIS                       | R\$ | 1.525,00 | 62.301  | 23/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 |           | AMANDA SILVA CABRAL                               | FÉRIAS                       | R\$ | 1.547,00 | 96.745  | 24/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 |           | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                    | EQUIPAMENTO (ADIANTAMENTO PA | R\$ | 6.431,40 | 62.401  | 24/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 |           | TARIFA  | TARIFA                       | R\$ | 10,45    | 419.314 | 24/06/2020 | BCO |
| 25/06/2020 |           | MÁRCIA ALVES DA COSTA                             | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 55.800  | 25/06/2020 | BCO |
| 25/06/2020 |           | WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE SALARIO      | R\$ | 60,00    | 20.243  | 25/06/2020 | BCO |
| 25/06/2020 | 168       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                           | HORTFRUIT                    | R\$ | 4.913,50 | 62.501  | 25/06/2020 | BCO |
| 26/06/2020 |           | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA           | GRATIFICACAO                 | R\$ | 1.100,00 | 15.932  | 26/06/2020 | BCO |
| 26/06/2020 |           | WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES                  | ADIANTAMENTO DE SALARIO      | R\$ | 100,00   | 16.502  | 26/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 | 519       | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA-ME                | ERGONOMIA                    | R\$ | 818,00   | 62.601  | 26/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 | 1.536     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                         | GLP                          | R\$ | 607,32   | 62.602  | 26/06/2020 | BCO |
| 25/06/2020 | 2.900     | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                         | GLP                          | R\$ | 499,43   | 62.603  | 26/06/2020 | BCO |
| 19/06/2020 | 150.759   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP                  | PERECIVEL                    | R\$ | 1.350,00 | 62.604  | 26/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 | 123.905   | IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | R\$ | 6.880,00 | 62.605  | 26/06/2020 | BCO |
| 23/06/2020 | 17.419    | OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A                | PERECIVEL                    | R\$ | 855,00   | 62.606  | 26/06/2020 | BCO |
| 23/06/2020 | 151.185   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI-EPP                  | PERECIVEL                    | R\$ | 1.404,00 | 62.607  | 26/06/2020 | BCO |
| 09/06/2020 | 8.651     | MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP             | MONITORAMENTO                | R\$ | 110,00   | 62.608  | 26/06/2020 | BCO |
| 22/06/2020 | 2.556.308 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 35,25    | 62.609  | 26/06/2020 | BCO |
| 20/06/2020 | 2.555.323 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 159,80   | 62.610  | 26/06/2020 | BCO |
| 23/06/2020 | 2.556.997 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                       | PERECIVEL                    | R\$ | 54,05    | 62.611  | 26/06/2020 | BCO |
| 18/06/2020 |           | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE       | SABESP                       | R\$ | 5.209,19 | 62.612  | 26/06/2020 | BCO |
| 02/07/2020 | 778.472   | CONSORCIO 123                                     | VALE TRANSPORTE              | R\$ | 4.461,60 | 62.613  | 26/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |           | JOICE BRAGA FELIX                                 | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 97.783  | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |           | SANDOVAL S LIMA SANTOS                            | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 68.815  | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |           | LUCIVANIA PIEDADE BASTOS                          | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 9.583   | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |           | ADRIANA SANTOS FERREIRA                           | GRATIFICACAO                 | R\$ | 100,00   | 95.516  | 29/06/2020 | BCO |

|            |            |   |                  |     |            |        |            |     |
|------------|------------|---|------------------|-----|------------|--------|------------|-----|
| 29/06/2020 |            | ROGERIO AUGUSTO S GO                          | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 97.259 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | PABLO HENRIQUE DA SILVA                       | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 98.931 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | WILSON A SILVA                                | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 38.065 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ANDRE LUIS DE SOUZA                           | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 57.458 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | WILLIAN MAXIMIANO DUMONT TAVARES              | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 16.502 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | TATIANA ALVES DOS SANTOS                      | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 21.530 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | LUIZ CARLOS DA SILVA                          | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 97.258 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ERICK DOUGLAS DA SILVA CURSINO                | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 69.079 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | WELLINGTON GABRIEL DE SOUZA                   | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 20.243 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO                     | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 99.834 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS                | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 69.211 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ROSENY GONÇALVES CAMPOS                       | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 98.926 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | MARCIA ALVES DA COSTA                         | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 55.080 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | WILLIAM DE OLIVEIRA DE SOUZA                  | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 69.084 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ORLANDO BONIFACIO                             | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 48.202 | 29/06/2020 | BCO |
| 29/06/2020 |            | ITAMAR MANOEL COELHO                          | GRATIFICAÇÃO     | R\$ | 100,00     | 77.029 | 29/06/2020 | BCO |
| 01/07/2020 | 15.096.607 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | VALE TRANSPORTE  | R\$ | 700,00     | 62.901 | 29/06/2020 | BCO |
| 01/07/2020 | 15.096.606 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 3.690,00   | 62.901 | 29/06/2020 | BCO |
| 25/06/2020 | 6.357      | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE            | PERECIVEL        | R\$ | 11.879,50  | 62.902 | 29/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 | 2.557.883  | COOP DE LATICÍNIOS SERRAMAR                   | PERECIVEL        | R\$ | 70,50      | 62.903 | 29/06/2020 | BCO |
| 24/06/2020 | 210.538    | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA    | UTENSÍLIOS       | R\$ | 753,30     | 62.904 | 29/06/2020 | BCO |
| 30/06/2020 |            | TARIFA  | TARIFA           | R\$ | 21,00      | 32.866 | 30/06/2020 | BCO |
| 30/06/2020 |            | TARIFA  | TARIFA           | R\$ | 1,40       | 34.015 | 30/06/2020 | BCO |
| 30/06/2020 |            | TARIFA  | TARIFA           | R\$ | 19,60      | 34.798 | 30/06/2020 | BCO |
| 30/06/2020 |            | TARIFA  | TARIFA           | R\$ | 2,80       | 34.928 | 30/06/2020 | BCO |
| 30/06/2020 |            | TARIFA  | TARIFA           | R\$ | 23,80      | 35.284 | 30/06/2020 | BCO |
|            |            | <b>TOTAL:</b>                                 |                  | R\$ | 244.260,85 |        |            |     |

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de JUNHO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**