

Ofício nº 05 de 03 de agosto de 2020.

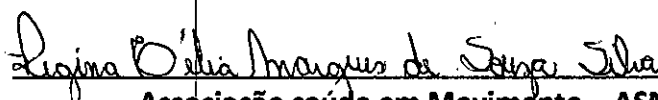
Prestação de contas de entidade de direito privado qualificada como Organização social, com fulcro no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 7.423/2010, Lei Nacional nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/2020.

#### À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A ASM – ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 227.324.279/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 620, salas 2701/2705, Edf. Mundo Plaza, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-020, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL E FINANCEIRA**.

Os documentos demonstram a execução dos serviços, bem como as despesas e gastos, referente ao período de 01 de julho de 2020 à 23 de julho de 2020 consubstanciadas nas disposições contidas no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 7.423/2010, Lei Nacional nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/2020, que dispõem sobre a Prestação de Contas mensalmente das entidades de Direito Privado, qualificados como Organização Social – OS.

Deste modo, conforme solicitação da Comissão Fiscalizadora, segue anexa a prestação de contas nos moldes devidos, pugnando pela sua aprovação.



**Associação saúde em Movimento – ASM**

**CNPJ nº 27.324.279/0001-15**

Av. Tancredo Neves, 620 – Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705 CEP 41820-020 – Salvador/BA (71) 3035-0103 asaudem@outlook.com

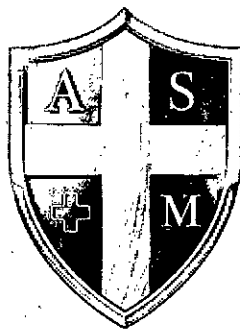


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 256/2020**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 DA COLABORAÇÃO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO E A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO (TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2020, PA 0114/2020).**

---



Ofício nº 05 de 03 de agosto de 2020.

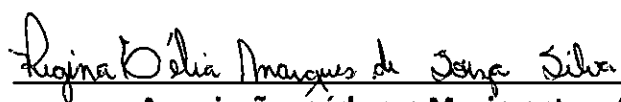
Prestação de contas de entidade de direito privado qualificada como Organização social, com fulcro no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, art.4 da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 7.423/2010, Lei Nacional nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/2020.

#### À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

**A ASM – ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 227.324.279/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 620, salas 2701/2705, Edf. Mundo Plaza, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-020, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL E FINANCEIRA**.

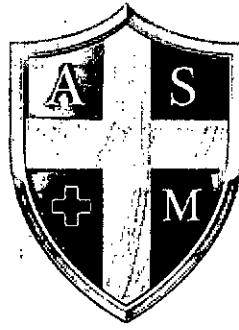
Os documentos demonstram a execução dos serviços, bem como as despesas e gastos, referente ao período de 01 de julho de 2020 à 23 de julho de 2020 consubstancia nas disposições contidas no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 7.423/2010, Lei Nacional nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/2020, que dispõem sobre a Prestação de Contas mensalmente das entidades de Direito Privado, qualificados como Organização Social – OS.

Deste modo, conforme solicitação da Comissão Fiscalizadora, segue anexa a prestação de contas nos moldes devidos, pugnando pela sua aprovação.



**Associação saúde em Movimento – ASM**

**CNPJ nº 27.324.279/0001-15**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **ASSISTENCIAL**

#### **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

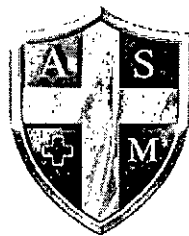
**JULHO**

#### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, salas 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 | [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



**ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO  
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE  
HOSPITAL EDIVAL CARLOS BARRETTO  
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO  
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020**

**SANTO AMARO**

**Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402**

000003

## SUMARIO

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| IDENTIFICADOR GERADOR.....                                      | 3  |
| APRESENTAÇÃO.....                                               | 4  |
| INTRODUÇÃO.....                                                 | 4  |
| DESEMPENHO QUANTITATIVO.....                                    | 5  |
| IMPLANTAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS COMISSÕES.....                   | 6  |
| COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO CCIH.....                      | 7  |
| COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIO.....                | 8  |
| COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ÓBITO.....                             | 8  |
| NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE.....                            | 8  |
| COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES.....                 | 8  |
| PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE..... | 9  |
| GESTÃO DE PESSOAS.....                                          | 9  |
| RECURSO HUMANOS.....                                            | 9  |
| PERSPECTIVAS.....                                               | 10 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                       | 10 |

## IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

**Razão Social:** Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro

Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402

000004

**Nome Fantasia:** Hospital Nossa Senhora da Natividade  
**Responsável Técnico:** Alexnaldo Santos Silva  
**CNES:** 2603284  
**CNPJ:** 15.891.047/0001-60  
**Endereço:** Praça da Purificação nº 61,  
**Bairro:** Centro  
**Cidade:** Santo Amaro - BA  
**CEP:** 44.200.000  
**Fone / Fax:** (75) 3241-8402  
**E-mail:** coordenacaohnsn@gmail.com  
**Início da gestão:** 15/05/2020

**Natureza da Instituição:** Pública/Municipal  
**Horário de funcionamento:** 24h  
**Número de funcionários:**

**Responsável Técnico:** Lêda Maria Farias Cirino  
**Cargo:** Coordenadora de Enfermagem  
**Formação Profissional:** Enfermeira  
**Número do Registro no Conselho Profissional:** 257.89  
**Tel:** 71- 98766-7319  
**E-mail:**

**Responsável Médico:** Alexnaldo Santos Silva  
**Formação Profissional:** Médico  
**Número do Registro no Conselho Profissional**  
**TEL:** 71-98852-3449  
**E-mail:** alexinaldo180666@hotmail.com

## 1 INTRODUÇÃO

A Associação Saúde em Movimento assumiu as referidas unidades com finalidade de combate a pandemia do COVID-19 e instalar um novo padrão de gestão e atendimento hospitalar.

Este relatório tem como finalidade apresentar as ações realizadas no decorrer do mês de julho de 2020 nas referidas unidades com o objetivo de informar à administração central da ASM (ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO) e de analisar os dados obtidos usando como base para otimizar os recursos e processos disponíveis.

## 2 APRESENTAÇÃO

A Associação Saúde em Movimento é uma Organização Social fundada para oferecer gestão de saúde em todo o território nacional. Com sede na Capital Baiana, contamos com uma equipe técnica qualificada, estrutura moderna, tecnologia e gestão competente.

Através de contratos firmados com o poder público, a ASM tem como atividade principal a Gestão de Saúde, bem como fornecimento de mão-de-obra qualificada na área de saúde e administração de serviços médicos. Em Santo Amaro administramos as unidades HNSN, HECB, HCAMP-COVID 19 promovendo atenção médica ambulatorial, pronto-socorro, atendimentos de urgências e emergências e demais atividades relacionadas à saúde.

## 3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

O HNSN de Santo Amaro é um hospital de urgência e emergência que funciona 24H, está composto da seguinte estrutura:

| QUADRO DE LEITOS - HNSN |              |
|-------------------------|--------------|
| ESPECIALIDADE           | Nº DE LEITOS |
| SALA VERMELHA           | 01           |
| CLINICA MÉDICA          | 09           |
| OBSTETRICIA             | 03           |
| TOTAL                   | 13           |

A operacionalização do HNSN é composto por serviços de:

- Lavanderia
- Serviço de Manutenção
- Serviço de Farmácia
- Serviço Social
- Almoxarifado

Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402

000006

- Serviço de Higienização
- Serviço de Radiologia

O Hospital Edval Carlos Barretto funciona como uma unidade de Pronto Atendimento no distrito de Acupe, onde todo paciente em quadro de emergencial é triado, avaliado, acolhido pela equipe de Enfermagem e Médica estabilizado e encaminhado para o HNSN.

Hospital de Campanha COVID – 19 atendimento exclusivo para pacientes com suspeita de COVID 19, nossa unidade dispõe da seguinte estrutura:

| QUADRO DE LEITOS - HNSN |              |
|-------------------------|--------------|
| ESPECIALIDADE           | Nº DE LEITOS |
| SALA VERMELHA           | 02           |
| CLINICA MÉDICA          | 18           |
| TOTAL                   | 20           |

A Gestão da Qualidade é realizada pela atuação das seguintes Comissões/Núcleos:

- ✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Comissão Multidisciplinar de Análise e Revisão de Prontuários
- ✓ Comissão de Análise e Revisão de Óbitos
- ✓ Núcleo de Segurança do Paciente
- ✓ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- ✓ Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

## DESEMPENHO QUANTITATIVO

| QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS - HNSN / HECB / HCAMP |      |
|----------------------------------------------------|------|
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE               | 1271 |
| HOSPITAL EDIVAL CARLOS BARRETTO                    | 414  |
| HOSPITAL DE CAMPANHA – COVID 19                    | 424  |

| DADOS CLINICA MÉDICA - HNSN |    |
|-----------------------------|----|
| INTERNAMENTO                | 25 |
| OBSTETRICIA                 | 14 |
| ALTA                        | 25 |

|              |    |
|--------------|----|
| ALTA PEDIDO  | 3  |
| TRANFERENCIA | 27 |
| OBITO        | 6  |

| DADOS CLÍNICA MÉDICA - HCAMP COVID |    |
|------------------------------------|----|
| INTERNAMENTO                       | 23 |
| TRANSFERENCIA                      | 14 |
| ALTA                               | 4  |
| ALTA PEDIDO                        | 2  |
| OBITO                              | 3  |

### IMPLANTAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS COMISSÕES

Realizado reunião com todos os coordenadores dos setores assistenciais e administrativos em 20/07/2020, conduzido pelo Diretor geral do HNSN Médico Dr. Alexinaldo Santos Silva inscrito no conselho de medicina – BA nº102.93, sendo definindo a elaboração das seguintes comissões hospitalares 1. Comissão de Controle de Infecção hospitalar: Lider da Comissão Enfermeira Selma Augusta Batista Cedraz inscrita no conselho de enfermagem – BA nº 447.532; 2. Comissão de Nucleo de Segurança do paciente: Lider da Comissão Enfermeira Jane Ferreira inscrita no conselho de enfermagem – BA nº454.968; 3. Comissão Revisão de Prontuario: Lider da comissão Enfermeira Maria Mariana Mesquita Lopes de Souza inscrita no conselho de enfermagem – BA nº 583.236; 4. Comissão de Avaliação de Óbito: Lider da Comissão Enfermeira Iara Marcia Santos de Soussa inscrito no conselho de enfermagem – BA nº 598.28 . 5. Programa de Gerenciamento de Residuo de Serviço.

Designada como presidente das comissões a enfermeira Lêda Maria Farias Cirino, coordenadora de enfermagem das unidades referidas, inscrita no coselho de enfermagem – BA nº 257.89, vice preseidente enfermeira Maria Amélia de Farias, diretora administrativa das unidades referidas, inscrita no conselho de enfermagem – BA nº 195.33.

QUADRO RESUMO SOBRE IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES BASICAS

| TIPO<br>ESPECIFICAÇÃO                          | Resolução/ portaria/<br>nomeação | Mand<br>ato | Regime<br>interno                     | Cadastro<br>órgão<br>regulador | Frequências<br>de reuniões | Elaboraça<br>o da ata            | Relatório                        | Meta   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comissão de Controle<br>de Infecção Hospitalar | Portaria 2.619/98                | 01 ano      | Regimento<br>interno já<br>elaborado. |                                | Mensal                     | 2º terça<br>feira de<br>cada mês | 2º terça<br>feira de<br>cada mês | TIH=<5 |

Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402

|                                                          |                                                                                                                                                           |       |                                                       |  |        |                     |                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                           |       | disponível na unidade.                                |  |        |                     |                     |                                                 |
| Comissão de Análise e revisão de Prontuário              | Resolução nº 1.638/02 CFM . Resolução 279/10 Nomeação em 20/07/2020 Líder da Comissão Enfermeira Maria Mariana Mesquita Lopes de Souza Coren – BA 583.236 | 1 ano | Regimento interno já elaborado, disponível na unidade |  | Mensal | 01 de cada mês      | 01 de cada mês      | Auditar 10% dos prontuários de alta de cada mês |
| Núcleo de Segurança do Paciente                          | RDC Nº 36/2013 Portaria 529/2013                                                                                                                          | 1 ano | Regimento interno elaborado disponível na unidade     |  | Mensal | 3º dia cada mês     | 3º de cada mês      | 0% de danos assistenciais                       |
| CIPA                                                     | Em fase de implantação                                                                                                                                    |       |                                                       |  |        |                     |                     |                                                 |
| Programa de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de saúde | Em fase de implantação                                                                                                                                    |       |                                                       |  |        |                     |                     |                                                 |
| Comissão de Avaliação de óbito                           |                                                                                                                                                           | 1 ano | Regimento interno elaborado disponível na unidade     |  | Mensal | 15º dia de cada mês | 15º dia de cada mês | 100% de conformidade no preenchimento das DO's  |

### COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO CCIH

Conforme Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998, o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) está orientado por princípios de vigilância e ações intersetoriais para prevenção de Infecções Relacionadas a Saúde inserido no cenário mais abrangente do conceito de Segurança do Paciente, além disso com gerenciamento de protocolos institucionais, visitas técnicas nos setores, notificação dos indicadores de infecção para os órgãos de vigilância competentes, educação em serviço para comunidade hospitalar, gerenciamento da qualidade da água, apoio técnico aos diversos setores do hospital, atuação para manutenção e controle de pragas urbanas, entre outras atividades regulares.

Implementado o Regimento Interno da CCIH, com regras estabelecidas para regulamentar o seu funcionamento e realizado a primeira reunião em 15/08/2020 em

Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402

substituição a reunião agendada para o dia 25/07/2020, onde houve a criação do PCIH, onde foram listadas as demandas pertinentes, cronograma de reuniões mensais e programação de treinamentos que deverão ser ministrados.

### **COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIO**

Após convocação dos membros pela alta gestão, com termo de posse, os componentes estão em fase de implantação do Regimento interno para posterior apresentação.

### **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ÓBITO**

A Comissão de Revisão de Óbitos foi implantada conforme a determinação da Resolução Interministerial MEC/MS n.º 2.400 de 2 de outubro de 2007 e da Portaria MS/GM n.º 1405, de 29 de junho de 2006, com o objetivo de analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos, visando à correção ou reparação de distorções e irregularidades verificadas nas análises dos óbitos e no preenchimento das Declarações de Óbitos. Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos; Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes; Criar, conjuntamente com a Comissão de Prontuários, instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos prontuários de óbito;

Com isso o serviço no período total de óbitos no mês de julho foram 02, sendo 01 institucional que ocorreu após as 24 horas da admissão do paciente na unidade.

### **NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**

A Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente é composta pelos integrantes do corpo clínico, área assistencial e administrativa. Sendo norteador pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da publicação da Portaria n.º 529, de 1 de abril de 2013. Baseando-se no Art. 5º da RDC n.º 36/2013 que visa instrumentalizar a equipe do núcleo na operacionalização de ações e estratégias para a promoção da segurança do paciente previstas na norma, além

de orientar a vigilância e o monitoramento de incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo os EA (eventos adversos). Após convocação dos membros pela alta gestão, com termo de posse, os componentes estão em fase de implantão do regimento interno para posterior apresentação.

### **COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES**

Após convocação dos membros pela alta gestão, com termo de posse, os componentes estão em fase de implantão do regimento interno para posterior apresentação.

### **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Após convocação dos membros pela alta gestão, com termo de posse, os componentes estão em fase de implantão do regimento interno para acompanhamento do programa já existente.

### **GESTÃO DE PESSOAS**

A Gestão de Pessoas em período de Pandemia é desafiadora pois tem sido difícil, em especial para a contratação de pessoal qualificado para atuar no HCAMP, no período de noventa dias não tivemos nenhum colaborador atuante no HCAMP contaminado pelo COVID 19. O grande desafio é encontrar profissionais capacitados no mercado disponíveis para atuar em nossas unidades, o que tem prejudicado tanto o processo de substituição dos colaboradores desligados quando a contratação de novos profissionais. Ainda nos deparamos com a falta de transportes intermunicipais o que acaba dificultando a contratação de profissionais de municípios vizinhos.

| QUADRO PESSOAL HCAMP     |               |
|--------------------------|---------------|
| TOTAL DE FUNCIONARIO     | 25 Cadastrado |
| TÉCNICOS DE ENFERMAGEM   | 10            |
| ENFERMEIROS (AS)         | 5             |
| CONDUTOR DE AMBULÂNCIA   | 4             |
| AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO | 4             |
| RECEPCIONISTA            | 2             |

### **RECURSO HUMANOS**

Praça da Purificação, nº 61, Centro – Santo Amaro - Bahia  
Contato: 3241-8402

| MOBILIDADE – RH HCAMP / HNSN / HECB |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| AÇÕES                               | JULHO/2020                                                     |
| ADMISSÕES                           | 19                                                             |
| AFASTAMENTOS                        | 0                                                              |
| RESCISÕES                           | 7                                                              |
| EXAMES ADMISSIONAIS                 | 0                                                              |
| EXAMES PERIÓDICOS                   | A unidade disponibiliza a todos funcionários quando requerido. |
| EXAMES DEMISSORIAIS                 | 0                                                              |
| TREINAMENTOS                        | 100%                                                           |

| QUADRO PESSOAL HNSN  |                |
|----------------------|----------------|
| TOTAL DE FUNCIONARIO | 107 Cadastrado |

| QUADRO PESSOAL HECB  |               |
|----------------------|---------------|
| TOTAL DE FUNCIONARIO | 23 Cadastrado |

### COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

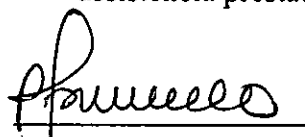
A eleição da CIPA está em organização do regimento interno

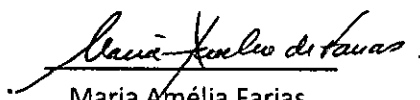
### PERSPECTIVAS

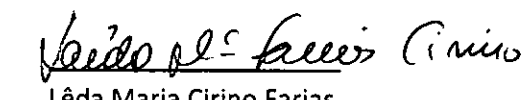
Após finalizar os 03 meses de contrato aguardamos a renovação do mesmo para podermos continuar a prestar os serviços até então acordados.

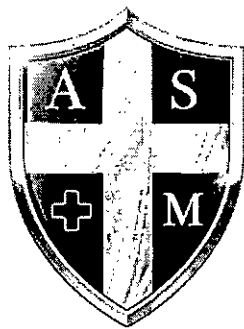
### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos este trimestre com números e indicadores comprovando a boa assistência prestada por parte da ASM.

  
Alexnaldo Santos Silva  
Diretor Geral

  
Maria Amélia Farias  
Diretor Administrativa

  
Lêda Maria Cirino Farias  
Coordenadora de Enfermagem



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

**ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

**JULHO/2020**

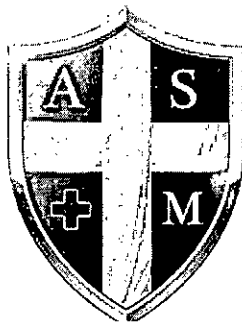
#### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

#### **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

1. BALANCETE FINANCEIRO
2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3. EXTRATO DE CONTA CORRENTE
4. RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS
5. RELATÓRIO DESPESAS PAGAS COMPETÊNCIA JULHO 2020

#### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, salas 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 | [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



**MENSAL**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Orgão Contratante

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Contratada

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

CNPJ: 27.324.279/0001-15

Avenida Tancredo Neves, 620 - Edif. Empresarial Mundo Plaza, Sala 2701/2705 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - Cep: 41820-020

Objeto

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FACE DA PANDEMIA DE COVID (SÍNDROME RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO SARS-COV-2) NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE E NO HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETO, ENLOBOANDO OS DISTRITOS POVOADOS DE ABRANGÊNCIA LOCAL NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA

TERMO DE COLABORAÇÃO

09/2020

ASSINADO EM

24/04/2020

Período

07/2020

BANCO: (104) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3790 - OP 003 - CONTA CORRENTE: 00001253-9

**RECEITA**

**DESPESAS**

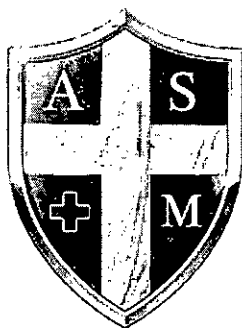
|                                                   |            |                     |                                                    |            |                     |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 02/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 234 - 06/2020 | R\$        | 20.000,00           | Recursos Humanos (Salário Líquido)                 | R\$        | 235.289,71          |
| 02/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 237 - 06/2020 | R\$        | 380.000,00          | Encargos Sociais (FGTS, INSS, IR, PIS)             | R\$        | 171.501,54          |
| 14/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 237 - 06/2020 | R\$        | 20.000,00           | Verbas Rescisórias (Rescisão + Encargos)           | R\$        | -                   |
| 16/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 242 - 06/2020 | R\$        | 165.000,00          | Benefícios                                         | R\$        | -                   |
| 16/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 242 - 06/2020 | R\$        | 85.000,00           | Serviços Médicos PJ                                | R\$        | 280.676,90          |
| 16/07/2020 - REPASSE MUNICIPAL - NF 253 - 07/2020 | R\$        | 956.252,40          | Enxoval e Uniformes                                | R\$        | -                   |
|                                                   |            |                     | Medicamentos                                       | R\$        | 13.298,40           |
|                                                   |            |                     | Material Médico Hospitalar                         | R\$        | 11.740,40           |
|                                                   |            |                     | Gases Medicinais                                   | R\$        | 41.055,00           |
|                                                   |            |                     | EPI's                                              | R\$        | 29.045,00           |
|                                                   |            |                     | Material de Limpeza                                | R\$        | 2.074,00            |
|                                                   |            |                     | Outros Materiais de Consumo                        | R\$        | 13.290,13           |
| <b>Total de Repasse Mês</b>                       | <b>R\$</b> | <b>1.626.252,40</b> | Materiais Gráficos                                 | R\$        | -                   |
| <b>Rendimento Bruto Mês</b>                       |            |                     | Manutenção                                         | R\$        | -                   |
| IRRF                                              |            |                     | Locação de Equipamentos                            | R\$        | 194.840,00          |
| IOF                                               |            |                     | Bens e Materiais Permanentes                       | R\$        | 103.518,00          |
|                                                   |            |                     | Obras (Material e Manutenção e Instalação)         | R\$        | 50.000,00           |
|                                                   |            |                     | Utilidade Pública (Água - Esgoto - Telefone - Luz) | R\$        | 14.000,67           |
|                                                   |            |                     | Despesas Financeiras e Bancárias                   | R\$        | 1.740,00            |
|                                                   |            |                     | Outros Serviços de Terceiros                       | R\$        | 137.929,39          |
|                                                   |            |                     | Locação de Imóvel                                  | R\$        | 18.000,00           |
|                                                   |            |                     | Rateio Custo Sede                                  | R\$        | -                   |
|                                                   |            |                     | ISS                                                | R\$        | 92.237,98           |
|                                                   |            |                     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>1.410.237,12</b> |
| <b>Rendimento no Mês Líquido</b>                  | <b>R\$</b> | <b>-</b>            | <b>Outras Transferências</b>                       |            |                     |
| DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO SALARIAL - MARTA R. SILVA    | R\$        | 746,00              | PAGAMENTO INCORRETO - CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO   | R\$        | 12.287,41           |
| DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO           | R\$        | 2.001,22            |                                                    |            |                     |
| DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO           | R\$        | 2.008,30            | PAGAMENTO INCORRETO - MD MAT HOSPITALAR            | R\$        | 10.828,03           |
| DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CRISANDALVA SOUZA | R\$        | 12.287,41           |                                                    |            |                     |
| DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INCORRETO - MD MAT HOSP       | R\$        | 8.082,65            | PAGAMENTO INCORRETO - MD MAT HOSPITALAR            | R\$        | 8.082,65            |
|                                                   |            |                     |                                                    |            |                     |
|                                                   |            |                     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>31.198,09</b>    |
|                                                   |            |                     | <b>PARCELAMENTOS</b>                               |            |                     |
|                                                   |            |                     |                                                    |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>25.125,58</b>    | <b>TOTAL</b>                                       |            |                     |
| <b>Total</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>1.651.377,98</b> |                                                    |            |                     |

**SALDOS**

**RESUMO**

|                                                      |            |                   |                                                      |            |                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente 23/07/2020             | R\$        | 211.792,40        | Saldo Atual em Conta Corrente 30/06/2020             | R\$        | 1.849,63          |
| Saldo Atual em Aplicação Financeira Bruto 31/07/2020 | R\$        | -                 | Saldo Atual em Aplicação Financeira Bruto 30/06/2020 | R\$        | -                 |
| Total Banco                                          | R\$        | 211.792,40        | Total Banco                                          | R\$        | 1.849,63          |
| Saldo Atual em Fundo Fixo 31/07/2020                 | R\$        | -                 | Saldo Anterior Fundo fixo em 30/06/2020              | R\$        | -                 |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                           | <b>R\$</b> | <b>211.792,40</b> | <b>TOTAL</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>1.849,63</b>   |
|                                                      |            |                   | Total da Receita                                     | R\$        | 1.651.377,98      |
|                                                      |            |                   | Total das Despesas                                   | R\$        | 1.441.435,21      |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>211.792,40</b> | <b>TOTAL</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>211.792,40</b> |

*Regina Célia Marques de Souza Silva*  
 REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 044.827.348-96



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

#### **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

### **REPASSES**

#### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, salas 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 | [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)





## RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020

PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

### TOTAIS

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | HISTÓRICO                | DESTINO / MOTIVO | DOC Nº  | DÉBITO | CRÉDITO        |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|--------|----------------|
| 02/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 021452  |        | R\$ 20.000,00  |
| 02/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 021452  |        | R\$ 380.000,00 |
| 14/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 1410 37 |        | R\$ 20.000,00  |
| 16/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 160937  |        | R\$ 165.000,00 |
| 16/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 160938  |        | R\$ 85.000,00  |
| 16/07/2020 | Repassse Municipal       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMPETENCIA      | 161527  |        | R\$ 956.252,40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> | Número da Nota:<br><b>00000234</b><br>Data e Hora de Emissão:<br><b>04/06/2020 10:09:00</b><br>Código de Verificação:<br><b>BZK2-VL8L</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>27.324.279/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>594.628/001-25</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM</b><br>Endereço:<br><b>Ave Tancredo Neves 620 , EDIF MUNDO PLAZA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</b><br>E-mail:<br><b>ASAUDEM@OUTLOOK.COM</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO</b><br>CPF/CNPJ: <b>12.278.378/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço:<br><b>RUA CONSELHEIRO PARANHOS 49 CENTRO - Santo Amaro - CEP: 44200-000/BA</b><br>E-mail:<br><b>-----</b>                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PREFEITURA DE SANTO AMARO CONFORME CONTRATO Nº 001/2020.<br><br>PERÍODO: 06/2020<br><br>DADOS BANCÁRIOS:<br>BANCO : CAIXA ECONÔMICA<br>AGÊNCIA : 3790<br>CONTA CORRENTE : 1253-9                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$450.000,00**

|                                                                                                                                                                                        |                        |               |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| CNAE:<br><b>8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b><br><br>Item da Lista de Serviços:<br><b>01712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> |                        |               |                     |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$):                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                            | <b>450.000,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |                   |                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Valor INSS (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>450.000,00</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.</li> <li>- Os serviços referentes a esta Nota Salvador são Isentos do ISS.</li> <li>- Benefício Fiscal: 1001</li> <li>- COMPETÊNCIA: 06/2020 (mês/ano)</li> </ul> |                  |                     |                 |                   |                         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> | Número da Nota:<br><b>00000237</b><br>Data e Hora de Emissão:<br><b>30/06/2020 09:50:10</b><br>Código de Verificação:<br><b>KMIG-PFML</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>27.324.279/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>594.628/001-25</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM</b><br>Endereço:<br><b>Ave Tancredo Neves 620 , EDIF MUNDO PLAZA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</b><br>E-mail:<br><b>ASAUDEM@OUTLOOK.COM</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO</b><br>CPF/CNPJ: <b>12.278.378/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço:<br><b>RUA CONSELHEIRO PARANHOS 49 CENTRO - Santo Amaro - CEP: 44200-000/BA</b><br>E-mail:<br><b>-----</b>                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO CONFORME CONTRATO Nº 001/2020.<br><br>PERÍODO: 06/2020.<br><br>DADOS BANCÁRIOS<br>BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AGÊNCIA : 3790<br>CONTA CORRENTE : 1253-9                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$400.000,00**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| CNAE:<br><b>8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b><br><br>Item da Lista de Serviços:<br><b>00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.</b> |                        |               |                     |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400.000,00             | 0,00%         | 0,00                | 0,00                         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                   |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Valor INSS (R\$):                                                                                                                                                                                     | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00           |
| - Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.<br>- Os serviços referentes a esta Nota Salvador são Isentos do ISS.<br>- Benefício Fiscal: 1001<br>- COMPETÊNCIA: 06/2020 (mês/ano) |                  |                     |                 |                   |                         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> | Número da Nota:<br><b>00000242</b><br>Data e Hora de Emissão:<br><b>07/07/2020 12:45:49</b><br>Código de Verificação:<br><b>BEG1-NWGN</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>27.324.279/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>594.628/001-25</b><br>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM</b><br>Endereço: <b>Ave Tancredo Neves 620 , EDIF MUNDO PLAZA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</b><br>E-mail: <b>ASAUDEM@OUTLOOK.COM</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO</b><br>CPF/CNPJ: <b>12.278.378/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>RUA CONSELHEIRO PARANHOS 49 CENTRO - Santo Amaro - CEP: 44200-000/BA</b><br>E-mail: <b>-----</b>                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO CONFORME CONTRATO Nº 001/2020.<br><br>PERÍODO: 06/2020<br><br>DADOS BANCÁRIOS:<br>BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AGÊNCIA : 3790<br>CONTA CORRENTE : 1254-7<br>OPERAÇÃO : 003           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$250.000,00**

|                                                                                                                                                                                        |                        |               |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| CNAE:<br><b>8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b><br><br>Item da Lista de Serviços:<br><b>01712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> |                        |               |                     |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$):                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                   | 250.000,00             | 0,00%         | 0,00                | 0,00                         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |                   |                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Valor INSS (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 250.000,00           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.</li> <li>- Os serviços referentes a esta Nota Salvador são isentos do ISS.</li> <li>- Benefício Fiscal: 1001</li> <li>- COMPETÊNCIA: 07/2020 (mês/ano)</li> </ul> |                  |                     |                 |                   |                         |                      |

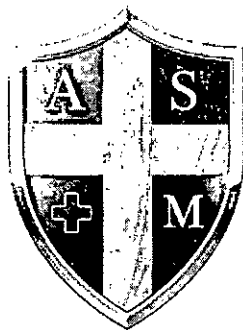
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> | Número da Nota:<br><b>00000253</b><br>Data e Hora de Emissão:<br><b>16/07/2020 12:24:19</b><br>Código de Verificação:<br><b>KBMV-IB9P</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ:<br><b>27.324.279/0001-16</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM</b><br>Endereço:<br><b>Ave Tancredo Neves 620 , EDIF MUNDO PLAZA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</b><br>E-mail:<br><b>ASAUDEM@OUTLOOK.COM</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social:<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO</b><br>CPF/CNPJ:<br><b>12.278.378/0001-30</b><br>Endereço:<br><b>RUA CONSELHEIRO PARANHOS 49 CENTRO - Santo Amaro - CEP: 44200-000/BA</b><br>E-mail:<br>-----                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO<br>HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE E NO HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO<br>CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 .<br>PERÍODO : 07/2020<br>DADOS BANCÁRIOS :<br>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AGÊNCIA 3790<br>CONTA CORRENTE 1253- 9<br>OPERAÇÃO 003 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$956.252,40**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| CNAE:<br><b>8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b><br>Item da Lista de Serviços:<br><b>00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.</b> |                        |               |                     |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$): | Aliquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 956.252,40             | 0,00%         | 0,00                | 0,00                         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                   |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Valor INSS (R\$):                                                                                                                                                                                    | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
| 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 956.252,40           |
| - Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.<br>- Os serviços referentes a esta Nota Salvador são Isentos do ISS<br>- Benefício Fiscal: 1001<br>- COMPETÊNCIA: 07/2020 (mês/ano) |                  |                     |                 |                   |                         |                      |



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

## **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

## **DEVOLUÇÕES**

### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, salas 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 | [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



# RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020

PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

## TOTAIS

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO              | DESTINO/MOTIVO       | DOC Nº | DÉBITO | CRÉDITO    |
|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|------------|
| 01/07/2020 | Devolução Crédito Salarial Indevido | MARTA RIBEIRO DA SILVA | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 011952 |        | R\$ 746,00 |

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

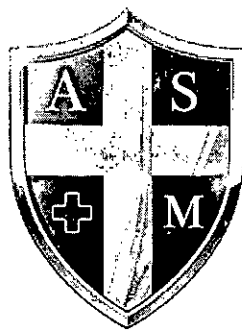
|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 0073 / 013 / 00114453-7 |
| <b>Conta destino:</b>         | 3790 / 003 / 00001253-9 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Nome remetente:</b> | MARTA RIBEIRO DA SILVA |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 746,00             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 01/07/2020 19:52:46 |
|-------------------------------|---------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## NOTA EXPLICATIVA

Informamos que por um lapso efetuamos o pagamento em duplicidade, do crédito salarial de **MARTA RIBEIRO DA SILVA**, referente ao exercício 05/2020 em 29/06/2020 no valor de R\$ 746,97. Identificada a inconsistência, solicitamos a devolução do crédito que ocorreu em 01/07/2020 conforme demonstrado no comprovante de crédito a seguir.

Prestação de Contas

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO  
Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



## RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020

PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

### TOTAIS

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA      | HISTÓRICO                     | DESTINO / MOTIVO     | DOC Nº | DÉBITO | CRÉDITO      |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------|--------------|
| 06/07/2020 | Devolução Pagamento Incorreto | ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 061031 |        | R\$ 2.001,22 |
| 06/07/2020 | Devolução Pagamento Incorreto | ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 061033 |        | R\$ 2.008,30 |

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 3790 / 003 / 00001254-7 |
| <b>Conta destino:</b>         | 3790 / 003 / 00001253-9 |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome remetente:</b> | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO ASM |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 2.001,22                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/07/2020 10:31:38 |
|-------------------------------|---------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

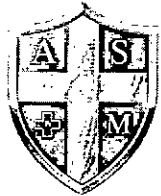
|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 3790 / 003 / 00001254-7 |
| <b>Conta destino:</b>         | 3790 / 003 / 00001253-9 |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome remetente:</b> | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO ASM |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 2.008,30                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/07/2020 10:33:04 |
|-------------------------------|---------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - MAIO - 2020

PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

TOTAIS

-4.009,52

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | HISTÓRICO                                         | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 28/05/2020 | PAGAMENTO INCORRETO      | LIMA ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | NF 219         | 179301 | -R\$ 2.008,30 |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO INCORRETO      | LIMA ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | NF 220         | 179824 | -R\$ 2.001,22 |



## RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020

PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

### TOTAIS

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                  | DESTINO/MOTIVO       | DOC Nº | DÉBITO         | CRÉDITO       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|----------------|---------------|
| 16/07/2020 | Pagamento Incorreto                 | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO | FOPAG 06/2020        | 144419 | -R\$ 12.287,41 |               |
| 17/07/2020 | Devolução Crédito Salarial Indevido | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 000237 |                | R\$ 12.287,41 |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9       |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15            |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00001008024-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 671.021.405-25                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 12.287,41                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 16/07/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:26:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00144419         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XQR8V1C4T4FQQZRA |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                  |
| <b>Banco remetente:</b>              | 237                        |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 1543/000001008024-0        |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 671.021.405-25             |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 12.287,41                  |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta           |
| <b>Data:</b>                         | 17/07/2020                 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





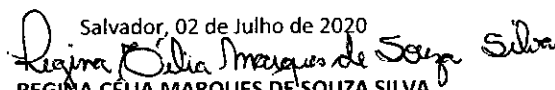
## RELATÓRIO ANÁLITICO DE DESPESAS - JULHO - 2020

UNICIDADE: HOSPITAL SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

| TOTAIS     |                               |                               |                      |        |                |              |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|----------------|--------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA      | HISTÓRICO                     | DESTINO / MOTIVO     | DOC Nº | DÉBITO         | CRÉDITO      |
| 06/07/2020 | Devolução Pagamento Incorreto | ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 61031  |                | R\$ 2.001,22 |
| 06/07/2020 | Devolução Pagamento Incorreto | ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 61033  |                | R\$ 2.008,30 |
| 16/07/2020 | Pagamento Incorreto           | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO    | FOPAG 06/2020        | 144419 | -R\$ 12.287,41 |              |
| 20/07/2020 | Pagamento Incorreto           | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Nº 50528             | 155936 | -R\$ 8.082,65  |              |
| 20/07/2020 | Pagamento Incorreto           | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Nº 49791             | 157677 | -R\$ 10.828,03 |              |
| 21/07/2020 | Devolução Pagamento Incorreto | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO | 1      |                | R\$ 8.082,65 |

Salvador, 02 de Julho de 2020  
  
REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 044.827.348-96

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 2957 / 00000124850-2                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 07.294.636/0001-32                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 8.082,65                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 05 - Pagamento de Fornecedores       |
| <b>Identificação da operação:</b> | NF 50528                             |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/07/2020 10:38:27 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00155936         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V820PJNPTA6ZERCE |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/405

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2             |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                   |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2957/000000124850-2   |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | MD MATERIAL HOSP LTDA |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 7294636000132         |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 8.082,65              |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta      |
| <b>Data:</b>                         | 21/07/2020            |
| <b>Histórico:</b>                    | 000000000000000       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM CNPJ 27.324.279/0001-15**  
 Avenida Tancredo Neves, 620 - Edif. Empresarial Mundo Plaza, Sala 2701/2705 -  
 Caminho das Árvores Salvador -BA Cep: 41820-020  
 asaudem@outlook.com / (71)3034-0103

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Período / Ano

JULHO/2020

### SÍNTESE DA RECEITA

| Data                                       | Origem do Recurso *      | Valor            |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 02/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 20.000,00    |
| 02/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 380.000,00   |
| 14/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 20.000,00    |
| 16/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 165.000,00   |
| 16/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 85.000,00    |
| 16/07/2020                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 956.252,40   |
| * (Recurso Municipal, Estadual ou Federal) |                          | R\$ 1.626.252,40 |

### Conciliação dos Saldos

| Memória de Cálculo | Item                                          | Valor             |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| a                  | Saldo do Período Anterior Aplicação           | R\$ 0,00          |
| a1                 | Saldo do Período Anterior Conta Corrente      | R\$ 1.849,63      |
| b                  | Valor Recebido no Período                     | R\$ 1.626.252,40  |
| c                  | Rendimento de Aplicação Financeira            | R\$ 0,00          |
| d                  | Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos | R\$ 4.755,52      |
| e = a+b+c+d        | Valor Total                                   | R\$ 1.632.857,55  |
| f                  | Despesas Pagas no Exercício                   | -R\$ 1.421.065,15 |
| g = e-f            | Saldo Liberado para o Período Seguinte        | R\$ 211.792,40    |

Salvador, 02 de Agosto de 2020

*Regina Célia Marques de Souza Silva*

REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 044.827.348-96

100

# THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

BY

W. H. R.

W. H. R.

17



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO ASM

Conta: .3790 / 003 / 00001253-9

Data: 09/09/2020 - 11:29

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 23

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 01/07/2020 | 011952   | CRED TEV         | 746,00 C     | 2.595,63 C   |
| 02/07/2020 | 021452   | CRED TEV         | 20.000,00 C  | 22.595,63 C  |
| 02/07/2020 | 021452   | CRED TEV         | 380.000,00 C | 402.595,63 C |
| 03/07/2020 | 126754   | DEVOL TED        | 157.500,00 C | 560.095,63 C |
| 03/07/2020 | 126754   | ENVIO TED        | 157.500,00 D | 402.595,63 C |
| 03/07/2020 | 144965   | ENVIO TED        | 157.500,00 D | 245.095,63 C |
| 03/07/2020 | 150097   | ENVIO TED        | 86.850,75 D  | 158.244,88 C |
| 03/07/2020 | 126754   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 158.234,88 C |
| 03/07/2020 | 144965   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 158.224,88 C |
| 03/07/2020 | 150097   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 158.214,88 C |
| 06/07/2020 | 061031   | CRED TEV         | 2.001,22 C   | 160.216,10 C |
| 06/07/2020 | 061033   | CRED TEV         | 2.008,30 C   | 162.224,40 C |
| 06/07/2020 | 131955   | ENVIO TED        | 671,71 D     | 161.552,69 C |
| 06/07/2020 | 182949   | ENVIO TED        | 60.000,00 D  | 101.552,69 C |
| 06/07/2020 | 185893   | ENVIO TED        | 2.074,00 D   | 99.478,69 C  |
| 06/07/2020 | 187283   | ENVIO TED        | 11.022,00 D  | 88.456,69 C  |
| 06/07/2020 | 061608   | ENVIO TEV        | 645,78 D     | 87.810,91 C  |
| 06/07/2020 | 131955   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 87.800,91 C  |
| 06/07/2020 | 182949   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 87.790,91 C  |
| 06/07/2020 | 185893   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 87.780,91 C  |
| 06/07/2020 | 187283   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 87.770,91 C  |
| 07/07/2020 | 596432   | DEB P FGTS       | 20.368,28 D  | 67.402,63 C  |
| 09/07/2020 | 091145   | ENVIO TEV        | 23.500,00 D  | 43.902,63 C  |
| 10/07/2020 | 114783   | ENVIO TED        | 5.000,00 D   | 38.902,63 C  |
| 10/07/2020 | 101408   | ENVIO TEV        | 4.305,96 D   | 34.596,67 C  |
| 10/07/2020 | 114783   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 34.586,67 C  |
| 13/07/2020 | 125135   | ENVIO TED        | 2.090,00 D   | 32.496,67 C  |
| 13/07/2020 | 168630   | ENVIO TED        | 2.724,00 D   | 29.772,67 C  |

|            |        |                  |              |                |
|------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 13/07/2020 | 125135 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 29.762,67 C    |
| 13/07/2020 | 168630 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 29.752,67 C    |
| 14/07/2020 | 141037 | CRED TEV         | 20.000,00 C  | 49.752,67 C    |
| 14/07/2020 | 140902 | ENVIO TEV        | 17.505,00 D  | 32.247,67 C    |
| 16/07/2020 | 152450 | DEVOL TED        | 1.228,71 C   | 33.476,38 C    |
| 16/07/2020 | 166342 | DEVOL TED        | 1.343,87 C   | 34.820,25 C    |
| 16/07/2020 | 160937 | CRED TEV         | 165.000,00 C | 199.820,25 C   |
| 16/07/2020 | 160938 | CRED TEV         | 85.000,00 C  | 284.820,25 C   |
| 16/07/2020 | 161527 | CRED TEV         | 956.252,40 C | 1.241.072,65 C |
| 16/07/2020 | 132308 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.239.843,94 C |
| 16/07/2020 | 133127 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.238.615,23 C |
| 16/07/2020 | 133417 | ENVIO TED        | 9.355,43 D   | 1.229.259,80 C |
| 16/07/2020 | 133629 | ENVIO TED        | 1.297,87 D   | 1.227.961,93 C |
| 16/07/2020 | 133946 | ENVIO TED        | 1.843,87 D   | 1.226.118,06 C |
| 16/07/2020 | 134954 | ENVIO TED        | 2.180,30 D   | 1.223.937,76 C |
| 16/07/2020 | 135823 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.222.709,05 C |
| 16/07/2020 | 135995 | ENVIO TED        | 2.301,12 D   | 1.220.407,93 C |
| 16/07/2020 | 136454 | ENVIO TED        | 1.343,37 D   | 1.219.064,56 C |
| 16/07/2020 | 136693 | ENVIO TED        | 1.881,99 D   | 1.217.182,57 C |
| 16/07/2020 | 137028 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.215.953,86 C |
| 16/07/2020 | 137316 | ENVIO TED        | 1.625,71 D   | 1.214.328,15 C |
| 16/07/2020 | 137709 | ENVIO TED        | 1.625,71 D   | 1.212.702,44 C |
| 16/07/2020 | 138280 | ENVIO TED        | 1.555,81 D   | 1.211.146,63 C |
| 16/07/2020 | 138500 | ENVIO TED        | 1.325,95 D   | 1.209.820,68 C |
| 16/07/2020 | 138909 | ENVIO TED        | 2.301,12 D   | 1.207.519,56 C |
| 16/07/2020 | 140329 | ENVIO TED        | 1.881,99 D   | 1.205.637,57 C |
| 16/07/2020 | 140478 | ENVIO TED        | 2.272,35 D   | 1.203.365,22 C |
| 16/07/2020 | 140681 | ENVIO TED        | 2.176,23 D   | 1.201.188,99 C |
| 16/07/2020 | 143096 | ENVIO TED        | 1.488,06 D   | 1.199.700,93 C |
| 16/07/2020 | 144419 | ENVIO TED        | 12.287,41 D  | 1.187.413,52 C |
| 16/07/2020 | 145047 | ENVIO TED        | 2.315,34 D   | 1.185.098,18 C |
| 16/07/2020 | 145272 | ENVIO TED        | 2.301,12 D   | 1.182.797,06 C |
| 16/07/2020 | 146908 | ENVIO TED        | 1.555,81 D   | 1.181.241,25 C |
| 16/07/2020 | 147751 | ENVIO TED        | 540,78 D     | 1.180.700,47 C |
| 16/07/2020 | 150232 | ENVIO TED        | 1.206,87 D   | 1.179.493,60 C |
| 16/07/2020 | 151846 | ENVIO TED        | 2.180,30 D   | 1.177.313,30 C |
| 16/07/2020 | 152450 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.176.084,59 C |
| 16/07/2020 | 152671 | ENVIO TED        | 2.197,42 D   | 1.173.887,17 C |
| 16/07/2020 | 152942 | ENVIO TED        | 1.228,71 D   | 1.172.658,46 C |

|            |        |           |            |                |
|------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 16/07/2020 | 153181 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.171.102,65 C |
| 16/07/2020 | 153891 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.169.873,94 C |
| 16/07/2020 | 154898 | ENVIO TED | 1.346,49 D | 1.168.527,45 C |
| 16/07/2020 | 155441 | ENVIO TED | 1.156,82 D | 1.167.370,63 C |
| 16/07/2020 | 155953 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.166.141,92 C |
| 16/07/2020 | 156274 | ENVIO TED | 1.206,87 D | 1.164.935,05 C |
| 16/07/2020 | 156605 | ENVIO TED | 1.297,87 D | 1.163.637,18 C |
| 16/07/2020 | 157262 | ENVIO TED | 1.255,49 D | 1.162.381,69 C |
| 16/07/2020 | 158497 | ENVIO TED | 2.022,30 D | 1.160.359,39 C |
| 16/07/2020 | 158803 | ENVIO TED | 1.277,33 D | 1.159.082,06 C |
| 16/07/2020 | 159419 | ENVIO TED | 2.306,87 D | 1.156.775,19 C |
| 16/07/2020 | 159836 | ENVIO TED | 1.206,87 D | 1.155.568,32 C |
| 16/07/2020 | 160168 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.154.012,51 C |
| 16/07/2020 | 160451 | ENVIO TED | 2.315,34 D | 1.151.697,17 C |
| 16/07/2020 | 160760 | ENVIO TED | 1.343,37 D | 1.150.353,80 C |
| 16/07/2020 | 161122 | ENVIO TED | 2.949,06 D | 1.147.404,74 C |
| 16/07/2020 | 162941 | ENVIO TED | 2.180,30 D | 1.145.224,44 C |
| 16/07/2020 | 163419 | ENVIO TED | 1.599,24 D | 1.143.625,20 C |
| 16/07/2020 | 163877 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.142.069,39 C |
| 16/07/2020 | 164232 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.140.840,68 C |
| 16/07/2020 | 164534 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.139.611,97 C |
| 16/07/2020 | 164892 | ENVIO TED | 1.346,49 D | 1.138.265,48 C |
| 16/07/2020 | 165145 | ENVIO TED | 1.297,87 D | 1.136.967,61 C |
| 16/07/2020 | 165401 | ENVIO TED | 2.022,30 D | 1.134.945,31 C |
| 16/07/2020 | 165626 | ENVIO TED | 1.517,18 D | 1.133.428,13 C |
| 16/07/2020 | 165935 | ENVIO TED | 1.206,87 D | 1.132.221,26 C |
| 16/07/2020 | 166342 | ENVIO TED | 1.343,87 D | 1.130.877,39 C |
| 16/07/2020 | 166548 | ENVIO TED | 2.977,50 D | 1.127.899,89 C |
| 16/07/2020 | 166772 | ENVIO TED | 1.206,87 D | 1.126.693,02 C |
| 16/07/2020 | 167069 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.125.137,21 C |
| 16/07/2020 | 167633 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.123.581,40 C |
| 16/07/2020 | 167862 | ENVIO TED | 1.346,49 D | 1.122.234,91 C |
| 16/07/2020 | 168090 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.121.006,20 C |
| 16/07/2020 | 168617 | ENVIO TED | 2.301,12 D | 1.118.705,08 C |
| 16/07/2020 | 168927 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.117.149,27 C |
| 16/07/2020 | 169654 | ENVIO TED | 1.228,71 D | 1.115.920,56 C |
| 16/07/2020 | 169943 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.114.364,75 C |
| 16/07/2020 | 170159 | ENVIO TED | 2.114,12 D | 1.112.250,63 C |
| 16/07/2020 | 170369 | ENVIO TED | 1.555,81 D | 1.110.694,82 C |

|            |        |                  |            |                |
|------------|--------|------------------|------------|----------------|
| 16/07/2020 | 170599 | ENVIO TED        | 1.555,81 D | 1.109.139,01 C |
| 16/07/2020 | 161016 | ENVIO TEV        | 2.820,49 D | 1.106.318,52 C |
| 16/07/2020 | 161018 | ENVIO TEV        | 1.591,21 D | 1.104.727,31 C |
| 16/07/2020 | 161021 | ENVIO TEV        | 1.829,21 D | 1.102.898,10 C |
| 16/07/2020 | 161024 | ENVIO TEV        | 1.206,87 D | 1.101.691,23 C |
| 16/07/2020 | 161025 | ENVIO TEV        | 558,33 D   | 1.101.132,90 C |
| 16/07/2020 | 161029 | ENVIO TEV        | 1.279,81 D | 1.099.853,09 C |
| 16/07/2020 | 132308 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.843,09 C |
| 16/07/2020 | 133127 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.833,09 C |
| 16/07/2020 | 133417 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.823,09 C |
| 16/07/2020 | 133629 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.813,09 C |
| 16/07/2020 | 133946 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.803,09 C |
| 16/07/2020 | 134954 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.793,09 C |
| 16/07/2020 | 135823 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.783,09 C |
| 16/07/2020 | 135995 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.773,09 C |
| 16/07/2020 | 136454 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.763,09 C |
| 16/07/2020 | 136693 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.753,09 C |
| 16/07/2020 | 137028 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.743,09 C |
| 16/07/2020 | 137316 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.733,09 C |
| 16/07/2020 | 137709 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.723,09 C |
| 16/07/2020 | 138280 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.713,09 C |
| 16/07/2020 | 138500 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.703,09 C |
| 16/07/2020 | 138909 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.693,09 C |
| 16/07/2020 | 140329 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.683,09 C |
| 16/07/2020 | 140478 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.673,09 C |
| 16/07/2020 | 140681 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.663,09 C |
| 16/07/2020 | 143096 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.653,09 C |
| 16/07/2020 | 144419 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.643,09 C |
| 16/07/2020 | 145047 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.633,09 C |
| 16/07/2020 | 145272 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.623,09 C |
| 16/07/2020 | 146908 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.613,09 C |
| 16/07/2020 | 147751 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.603,09 C |
| 16/07/2020 | 150232 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.593,09 C |
| 16/07/2020 | 151846 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.583,09 C |
| 16/07/2020 | 152450 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.573,09 C |
| 16/07/2020 | 152671 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.563,09 C |
| 16/07/2020 | 152942 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.553,09 C |
| 16/07/2020 | 153181 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 1.099.543,09 C |

|            |        |                  |         |                |
|------------|--------|------------------|---------|----------------|
| 16/07/2020 | 153891 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.533,09 C |
| 16/07/2020 | 154898 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.523,09 C |
| 16/07/2020 | 155441 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.513,09 C |
| 16/07/2020 | 155953 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.503,09 C |
| 16/07/2020 | 156274 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.493,09 C |
| 16/07/2020 | 156605 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.483,09 C |
| 16/07/2020 | 157262 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.473,09 C |
| 16/07/2020 | 158497 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.463,09 C |
| 16/07/2020 | 158803 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.453,09 C |
| 16/07/2020 | 159419 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.443,09 C |
| 16/07/2020 | 159836 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.433,09 C |
| 16/07/2020 | 160168 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.423,09 C |
| 16/07/2020 | 160451 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.413,09 C |
| 16/07/2020 | 160760 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.403,09 C |
| 16/07/2020 | 161122 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.393,09 C |
| 16/07/2020 | 162941 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.383,09 C |
| 16/07/2020 | 163419 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.373,09 C |
| 16/07/2020 | 163877 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.363,09 C |
| 16/07/2020 | 164232 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.353,09 C |
| 16/07/2020 | 164534 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.343,09 C |
| 16/07/2020 | 164892 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.333,09 C |
| 16/07/2020 | 165145 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.323,09 C |
| 16/07/2020 | 165401 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.313,09 C |
| 16/07/2020 | 165626 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.303,09 C |
| 16/07/2020 | 165935 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.293,09 C |
| 16/07/2020 | 166342 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.283,09 C |
| 16/07/2020 | 166548 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.273,09 C |
| 16/07/2020 | 166772 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.263,09 C |
| 16/07/2020 | 167069 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.253,09 C |
| 16/07/2020 | 167633 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.243,09 C |
| 16/07/2020 | 167862 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.233,09 C |
| 16/07/2020 | 168090 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.223,09 C |
| 16/07/2020 | 168617 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.213,09 C |
| 16/07/2020 | 168927 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.203,09 C |
| 16/07/2020 | 169654 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.193,09 C |
| 16/07/2020 | 169943 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.183,09 C |
| 16/07/2020 | 170159 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.173,09 C |
| 16/07/2020 | 170369 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.163,09 C |
| 16/07/2020 | 170599 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.099.153,09 C |

|            |        |                       |             |                |
|------------|--------|-----------------------|-------------|----------------|
| 17/07/2020 | 000237 | CRED TED              | 12.287,41 C | 1.111.440,50 C |
| 17/07/2020 | 124753 | DEVOL TED             | 1.206,87 C  | 1.112.647,37 C |
| 17/07/2020 | 148554 | DEVOL TED             | 875,81 C    | 1.113.523,18 C |
| 17/07/2020 | 148907 | DEVOL TED             | 1.021,78 C  | 1.114.544,96 C |
| 17/07/2020 | 157232 | EST TAR TED INTERNETE | 10,00 C     | 1.114.554,96 C |
| 17/07/2020 | 200717 | EST DB TED            | 12.544,00 C | 1.127.098,96 C |
| 17/07/2020 | 188517 | PAG BOLETO            | 122,40 D    | 1.126.976,56 C |
| 17/07/2020 | 402096 | PAG DARF              | 4.811,04 D  | 1.122.165,52 C |
| 17/07/2020 | 402140 | PAG DARF              | 2.574,68 D  | 1.119.590,84 C |
| 17/07/2020 | 806466 | PAG GPS               | 85.189,80 D | 1.034.401,04 C |
| 17/07/2020 | 116495 | ENVIO TED             | 1.745,48 D  | 1.032.655,56 C |
| 17/07/2020 | 118153 | ENVIO TED             | 2.333,32 D  | 1.030.322,24 C |
| 17/07/2020 | 119865 | ENVIO TED             | 1.228,71 D  | 1.029.093,53 C |
| 17/07/2020 | 121079 | ENVIO TED             | 2.272,35 D  | 1.026.821,18 C |
| 17/07/2020 | 123219 | ENVIO TED             | 1.228,71 D  | 1.025.592,47 C |
| 17/07/2020 | 123979 | ENVIO TED             | 2.604,77 D  | 1.022.987,70 C |
| 17/07/2020 | 124753 | ENVIO TED             | 1.206,87 D  | 1.021.780,83 C |
| 17/07/2020 | 125601 | ENVIO TED             | 1.652,17 D  | 1.020.128,66 C |
| 17/07/2020 | 125818 | ENVIO TED             | 2.333,32 D  | 1.017.795,34 C |
| 17/07/2020 | 126116 | ENVIO TED             | 2.315,34 D  | 1.015.480,00 C |
| 17/07/2020 | 126274 | ENVIO TED             | 1.325,95 D  | 1.014.154,05 C |
| 17/07/2020 | 127925 | ENVIO TED             | 1.255,49 D  | 1.012.898,56 C |
| 17/07/2020 | 128429 | ENVIO TED             | 2.301,12 D  | 1.010.597,44 C |
| 17/07/2020 | 128635 | ENVIO TED             | 2.301,12 D  | 1.008.296,32 C |
| 17/07/2020 | 129064 | ENVIO TED             | 1.517,18 D  | 1.006.779,14 C |
| 17/07/2020 | 129243 | ENVIO TED             | 1.277,33 D  | 1.005.501,81 C |
| 17/07/2020 | 129780 | ENVIO TED             | 1.297,87 D  | 1.004.203,94 C |
| 17/07/2020 | 131658 | ENVIO TED             | 7.416,40 D  | 996.787,54 C   |
| 17/07/2020 | 132667 | ENVIO TED             | 1.555,81 D  | 995.231,73 C   |
| 17/07/2020 | 133181 | ENVIO TED             | 1.388,87 D  | 993.842,86 C   |
| 17/07/2020 | 133570 | ENVIO TED             | 1.228,71 D  | 992.614,15 C   |
| 17/07/2020 | 136617 | ENVIO TED             | 1.555,81 D  | 991.058,34 C   |
| 17/07/2020 | 137083 | ENVIO TED             | 2.180,30 D  | 988.878,04 C   |
| 17/07/2020 | 137304 | ENVIO TED             | 1.388,80 D  | 987.489,24 C   |
| 17/07/2020 | 137587 | ENVIO TED             | 1.228,71 D  | 986.260,53 C   |
| 17/07/2020 | 138007 | ENVIO TED             | 7.000,00 D  | 979.260,53 C   |
| 17/07/2020 | 138453 | ENVIO TED             | 1.414,79 D  | 977.845,74 C   |
| 17/07/2020 | 138704 | ENVIO TED             | 1.555,81 D  | 976.289,93 C   |
| 17/07/2020 | 139365 | ENVIO TED             | 1.228,71 D  | 975.061,22 C   |

|            |        |           |              |              |
|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 17/07/2020 | 139870 | ENVIO TED | 1.228,71 D   | 973.832,51 C |
| 17/07/2020 | 140092 | ENVIO TED | 1.555,81 D   | 972.276,70 C |
| 17/07/2020 | 143963 | ENVIO TED | 50.000,00 D  | 922.276,70 C |
| 17/07/2020 | 146662 | ENVIO TED | 1.228,71 D   | 921.047,99 C |
| 17/07/2020 | 148554 | ENVIO TED | 875,81 D     | 920.172,18 C |
| 17/07/2020 | 148907 | ENVIO TED | 1.021,78 D   | 919.150,40 C |
| 17/07/2020 | 149377 | ENVIO TED | 2.500,00 D   | 916.650,40 C |
| 17/07/2020 | 150314 | ENVIO TED | 100.394,54 D | 816.255,86 C |
| 17/07/2020 | 155261 | ENVIO TED | 1.900,00 D   | 814.355,86 C |
| 17/07/2020 | 156795 | ENVIO TED | 12.544,00 D  | 801.811,86 C |
| 17/07/2020 | 157232 | ENVIO TED | 12.544,00 D  | 789.267,86 C |
| 17/07/2020 | 157930 | ENVIO TED | 6.416,00 D   | 782.851,86 C |
| 17/07/2020 | 158962 | ENVIO TED | 1.874,13 D   | 780.977,73 C |
| 17/07/2020 | 160477 | ENVIO TED | 8.298,40 D   | 772.679,33 C |
| 17/07/2020 | 161111 | ENVIO TED | 10.521,00 D  | 762.158,33 C |
| 17/07/2020 | 166835 | ENVIO TED | 3.254,40 D   | 758.903,93 C |
| 17/07/2020 | 167189 | ENVIO TED | 8.486,00 D   | 750.417,93 C |
| 17/07/2020 | 170930 | ENVIO TEV | 1.418,90 D   | 748.999,03 C |
| 17/07/2020 | 170930 | ENVIO TEV | 1.297,87 D   | 747.701,16 C |
| 17/07/2020 | 170931 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 746.145,35 C |
| 17/07/2020 | 170931 | ENVIO TEV | 1.534,57 D   | 744.610,78 C |
| 17/07/2020 | 170932 | ENVIO TEV | 1.228,71 D   | 743.382,07 C |
| 17/07/2020 | 170933 | ENVIO TEV | 1.228,71 D   | 742.153,36 C |
| 17/07/2020 | 170933 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 740.597,55 C |
| 17/07/2020 | 170934 | ENVIO TEV | 2.180,30 D   | 738.417,25 C |
| 17/07/2020 | 170947 | ENVIO TEV | 1.277,33 D   | 737.139,92 C |
| 17/07/2020 | 170948 | ENVIO TEV | 4.839,49 D   | 732.300,43 C |
| 17/07/2020 | 170948 | ENVIO TEV | 1.228,71 D   | 731.071,72 C |
| 17/07/2020 | 170948 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 729.515,91 C |
| 17/07/2020 | 170950 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 727.960,10 C |
| 17/07/2020 | 170956 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 726.404,29 C |
| 17/07/2020 | 170957 | ENVIO TEV | 2.180,30 D   | 724.223,99 C |
| 17/07/2020 | 170957 | ENVIO TEV | 1.555,81 D   | 722.668,18 C |
| 17/07/2020 | 170958 | ENVIO TEV | 2.956,17 D   | 719.712,01 C |
| 17/07/2020 | 171056 | ENVIO TEV | 23.550,00 D  | 696.162,01 C |
| 17/07/2020 | 171356 | ENVIO TEV | 13.787,30 D  | 682.374,71 C |
| 17/07/2020 | 171356 | ENVIO TEV | 13.900,00 D  | 668.474,71 C |
| 17/07/2020 | 171357 | ENVIO TEV | 11.750,00 D  | 656.724,71 C |

|            |        |                  |         |              |
|------------|--------|------------------|---------|--------------|
| 17/07/2020 | 116495 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.714,71 C |
| 17/07/2020 | 118153 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.704,71 C |
| 17/07/2020 | 119865 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.694,71 C |
| 17/07/2020 | 121079 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.684,71 C |
| 17/07/2020 | 123219 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.674,71 C |
| 17/07/2020 | 123979 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.664,71 C |
| 17/07/2020 | 124753 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.654,71 C |
| 17/07/2020 | 125601 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.644,71 C |
| 17/07/2020 | 125818 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.634,71 C |
| 17/07/2020 | 126116 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.624,71 C |
| 17/07/2020 | 126274 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.614,71 C |
| 17/07/2020 | 127925 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.604,71 C |
| 17/07/2020 | 128429 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.594,71 C |
| 17/07/2020 | 128635 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.584,71 C |
| 17/07/2020 | 129064 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.574,71 C |
| 17/07/2020 | 129243 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.564,71 C |
| 17/07/2020 | 129780 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.554,71 C |
| 17/07/2020 | 131658 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.544,71 C |
| 17/07/2020 | 132667 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.534,71 C |
| 17/07/2020 | 133181 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.524,71 C |
| 17/07/2020 | 133570 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.514,71 C |
| 17/07/2020 | 136617 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.504,71 C |
| 17/07/2020 | 137083 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.494,71 C |
| 17/07/2020 | 137304 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.484,71 C |
| 17/07/2020 | 137587 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.474,71 C |
| 17/07/2020 | 138007 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.464,71 C |
| 17/07/2020 | 138453 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.454,71 C |
| 17/07/2020 | 138704 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.444,71 C |
| 17/07/2020 | 139365 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.434,71 C |
| 17/07/2020 | 139870 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.424,71 C |
| 17/07/2020 | 140092 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.414,71 C |
| 17/07/2020 | 143963 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.404,71 C |
| 17/07/2020 | 146662 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.394,71 C |
| 17/07/2020 | 148554 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.384,71 C |
| 17/07/2020 | 148907 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.374,71 C |
| 17/07/2020 | 149377 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.364,71 C |
| 17/07/2020 | 150314 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.354,71 C |
| 17/07/2020 | 155261 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.344,71 C |
| 17/07/2020 | 156795 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 656.334,71 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 17/07/2020 | 157232 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.324,71 C |
| 17/07/2020 | 157930 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.314,71 C |
| 17/07/2020 | 158962 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.304,71 C |
| 17/07/2020 | 160477 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.294,71 C |
| 17/07/2020 | 161111 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.284,71 C |
| 17/07/2020 | 166835 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.274,71 C |
| 17/07/2020 | 167189 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 656.264,71 C |
| 20/07/2020 | 111989 | DEVOL TED        | 1.228,71 C  | 657.493,42 C |
| 20/07/2020 | 155349 | DEVOL TED        | 1.021,78 C  | 658.515,20 C |
| 20/07/2020 | 155792 | DEVOL TED        | 875,81 C    | 659.391,01 C |
| 20/07/2020 | 175843 | DEVOL TED        | 5.000,00 C  | 664.391,01 C |
| 20/07/2020 | 111989 | ENVIO TED        | 1.228,71 D  | 663.162,30 C |
| 20/07/2020 | 130578 | ENVIO TED        | 16.533,00 D | 646.629,30 C |
| 20/07/2020 | 131343 | ENVIO TED        | 8.082,80 D  | 638.546,50 C |
| 20/07/2020 | 132300 | ENVIO TED        | 14.144,90 D | 624.401,60 C |
| 20/07/2020 | 133183 | ENVIO TED        | 18.186,30 D | 606.215,30 C |
| 20/07/2020 | 133946 | ENVIO TED        | 14.144,90 D | 592.070,40 C |
| 20/07/2020 | 149045 | ENVIO TED        | 601,30 D    | 591.469,10 C |
| 20/07/2020 | 149925 | ENVIO TED        | 939,52 D    | 590.529,58 C |
| 20/07/2020 | 150997 | ENVIO TED        | 216,42 D    | 590.313,16 C |
| 20/07/2020 | 155349 | ENVIO TED        | 1.021,78 D  | 589.291,38 C |
| 20/07/2020 | 155792 | ENVIO TED        | 875,81 D    | 588.415,57 C |
| 20/07/2020 | 155936 | ENVIO TED        | 8.082,65 D  | 580.332,92 C |
| 20/07/2020 | 157677 | ENVIO TED        | 10.828,03 D | 569.504,89 C |
| 20/07/2020 | 175843 | ENVIO TED        | 5.000,00 D  | 564.504,89 C |
| 20/07/2020 | 184889 | ENVIO TED        | 1.206,87 D  | 563.298,02 C |
| 20/07/2020 | 188842 | ENVIO TED        | 5.000,00 D  | 558.298,02 C |
| 20/07/2020 | 189489 | ENVIO TED        | 1.021,78 D  | 557.276,24 C |
| 20/07/2020 | 189943 | ENVIO TED        | 875,81 D    | 556.400,43 C |
| 20/07/2020 | 201031 | ENVIO TEV        | 1.560,24 D  | 554.840,19 C |
| 20/07/2020 | 201031 | ENVIO TEV        | 2.301,12 D  | 552.539,07 C |
| 20/07/2020 | 201033 | ENVIO TEV        | 70,74 D     | 552.468,33 C |
| 20/07/2020 | 201034 | ENVIO TEV        | 144,27 D    | 552.324,06 C |
| 20/07/2020 | 201035 | ENVIO TEV        | 2.315,34 D  | 550.008,72 C |
| 20/07/2020 | 201036 | ENVIO TEV        | 1.440,78 D  | 548.567,94 C |
| 20/07/2020 | 201147 | ENVIO TEV        | 1.391,37 D  | 547.176,57 C |
| 20/07/2020 | 201823 | ENVIO TEV        | 1.228,71 D  | 545.947,86 C |
| 20/07/2020 | 111989 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 545.937,86 C |
| 20/07/2020 | 130578 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 545.927,86 C |

|            |        |                       |             |              |
|------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|
| 20/07/2020 | 131343 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.917,86 C |
| 20/07/2020 | 132300 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.907,86 C |
| 20/07/2020 | 133183 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.897,86 C |
| 20/07/2020 | 133946 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.887,86 C |
| 20/07/2020 | 149045 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.877,86 C |
| 20/07/2020 | 149925 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.867,86 C |
| 20/07/2020 | 150997 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.857,86 C |
| 20/07/2020 | 155349 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.847,86 C |
| 20/07/2020 | 155792 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.837,86 C |
| 20/07/2020 | 155936 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.827,86 C |
| 20/07/2020 | 157677 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.817,86 C |
| 20/07/2020 | 175843 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.807,86 C |
| 20/07/2020 | 184889 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.797,86 C |
| 20/07/2020 | 188842 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.787,86 C |
| 20/07/2020 | 189489 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.777,86 C |
| 20/07/2020 | 189943 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 545.767,86 C |
| 21/07/2020 | 000001 | CRED TED              | 8.082,65 C  | 553.850,51 C |
| 21/07/2020 | 106560 | DEVOL TED             | 1.881,99 C  | 555.732,50 C |
| 21/07/2020 | 194790 | EST TAR TED INTERNETE | 10,00 C     | 555.742,50 C |
| 21/07/2020 | 200721 | EST DB TED            | 15.000,00 C | 570.742,50 C |
| 21/07/2020 | 455149 | PAG DARF              | 435,18 D    | 570.307,32 C |
| 21/07/2020 | 558359 | DEB P FGTS            | 11.039,60 D | 559.267,72 C |
| 21/07/2020 | 858378 | PAG GPS               | 45.716,93 D | 513.550,79 C |
| 21/07/2020 | 103524 | ENVIO TED             | 3.000,00 D  | 510.550,79 C |
| 21/07/2020 | 106560 | ENVIO TED             | 1.881,99 D  | 508.668,80 C |
| 21/07/2020 | 116438 | ENVIO TED             | 13.983,65 D | 494.685,15 C |
| 21/07/2020 | 117021 | ENVIO TED             | 7.164,30 D  | 487.520,85 C |
| 21/07/2020 | 117552 | ENVIO TED             | 21.952,00 D | 465.568,85 C |
| 21/07/2020 | 189536 | ENVIO TED             | 1.343,87 D  | 464.224,98 C |
| 21/07/2020 | 194347 | ENVIO TED             | 15.000,00 D | 449.224,98 C |
| 21/07/2020 | 194790 | ENVIO TED             | 15.000,00 D | 434.224,98 C |
| 21/07/2020 | 103524 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.214,98 C |
| 21/07/2020 | 106560 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.204,98 C |
| 21/07/2020 | 116438 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.194,98 C |
| 21/07/2020 | 117021 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.184,98 C |
| 21/07/2020 | 117552 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.174,98 C |
| 21/07/2020 | 189536 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.164,98 C |
| 21/07/2020 | 194347 | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 434.154,98 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 21/07/2020 | 194790 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 434.144,98 C |
| 22/07/2020 | 136440 | DEVOL TED        | 6.429,50 C  | 440.574,48 C |
| 22/07/2020 | 124651 | DEVOL TED        | 42.728,00 C | 483.302,48 C |
| 22/07/2020 | 126152 | DEVOL TED        | 10.103,50 C | 493.405,98 C |
| 22/07/2020 | 128812 | DEVOL TED        | 43.518,00 C | 536.923,98 C |
| 22/07/2020 | 135303 | DEVOL TED        | 10.780,00 C | 547.703,98 C |
| 22/07/2020 | 135864 | DEVOL TED        | 18.186,30 C | 565.890,28 C |
| 22/07/2020 | 168640 | PG PREFEIT       | 5.387,23 D  | 560.503,05 C |
| 22/07/2020 | 168866 | PG LUZ/GAS       | 9.795,79 D  | 550.707,26 C |
| 22/07/2020 | 169143 | PAG AGUA         | 4.082,48 D  | 546.624,78 C |
| 22/07/2020 | 468941 | PAG DARF         | 1.366,03 D  | 545.258,75 C |
| 22/07/2020 | 124240 | ENVIO TED        | 3.582,15 D  | 541.676,60 C |
| 22/07/2020 | 124651 | ENVIO TED        | 42.728,00 D | 498.948,60 C |
| 22/07/2020 | 125141 | ENVIO TED        | 44.100,00 D | 454.848,60 C |
| 22/07/2020 | 126152 | ENVIO TED        | 10.103,50 D | 444.745,10 C |
| 22/07/2020 | 126538 | ENVIO TED        | 7.164,30 D  | 437.580,80 C |
| 22/07/2020 | 128812 | ENVIO TED        | 43.518,00 D | 394.062,80 C |
| 22/07/2020 | 135303 | ENVIO TED        | 10.780,00 D | 383.282,80 C |
| 22/07/2020 | 135864 | ENVIO TED        | 18.186,30 D | 365.096,50 C |
| 22/07/2020 | 136440 | ENVIO TED        | 6.429,50 D  | 358.667,00 C |
| 22/07/2020 | 142591 | ENVIO TED        | 7.818,80 D  | 350.848,20 C |
| 22/07/2020 | 171567 | ENVIO TED        | 2.500,00 D  | 348.348,20 C |
| 22/07/2020 | 172481 | ENVIO TED        | 11.000,00 D | 337.348,20 C |
| 22/07/2020 | 124240 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.338,20 C |
| 22/07/2020 | 124651 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.328,20 C |
| 22/07/2020 | 125141 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.318,20 C |
| 22/07/2020 | 126152 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.308,20 C |
| 22/07/2020 | 126538 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.298,20 C |
| 22/07/2020 | 128812 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.288,20 C |
| 22/07/2020 | 135303 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.278,20 C |
| 22/07/2020 | 135864 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.268,20 C |
| 22/07/2020 | 136440 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.258,20 C |
| 22/07/2020 | 142591 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.248,20 C |
| 22/07/2020 | 171567 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.238,20 C |
| 22/07/2020 | 172481 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 337.228,20 C |
| 23/07/2020 | 126181 | DEVOL TED        | 6.429,50 C  | 343.657,70 C |
| 23/07/2020 | 121591 | DEVOL TED        | 10.103,50 C | 353.761,20 C |
| 23/07/2020 | 122504 | DEVOL TED        | 18.136,30 C | 371.897,50 C |
| 23/07/2020 | 123340 | DEVOL TED        | 42.728,00 C | 414.625,50 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 23/07/2020 | 125356 | DEVOL TED        | 10.780,00 C | 425.405,50 C |
| 23/07/2020 | 177246 | DEVOL TED        | 10.780,00 C | 436.185,50 C |
| 23/07/2020 | 177993 | DEVOL TED        | 42.728,00 C | 478.913,50 C |
| 23/07/2020 | 104370 | ENVIO TED        | 10.780,00 D | 468.133,50 C |
| 23/07/2020 | 107963 | ENVIO TED        | 42.728,00 D | 425.405,50 C |
| 23/07/2020 | 113295 | ENVIO TED        | 10.103,50 D | 415.302,00 C |
| 23/07/2020 | 121591 | ENVIO TED        | 10.103,50 D | 405.198,50 C |
| 23/07/2020 | 122504 | ENVIO TED        | 18.136,30 D | 387.062,20 C |
| 23/07/2020 | 123340 | ENVIO TED        | 42.728,00 D | 344.334,20 C |
| 23/07/2020 | 125356 | ENVIO TED        | 10.780,00 D | 333.554,20 C |
| 23/07/2020 | 126181 | ENVIO TED        | 6.429,50 D  | 327.124,70 C |
| 23/07/2020 | 127068 | ENVIO TED        | 43.518,00 D | 283.606,70 C |
| 23/07/2020 | 177246 | ENVIO TED        | 10.780,00 D | 272.826,70 C |
| 23/07/2020 | 177993 | ENVIO TED        | 42.728,00 D | 230.098,70 C |
| 23/07/2020 | 180279 | ENVIO TED        | 18.186,30 D | 211.912,40 C |
| 23/07/2020 | 104370 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.902,40 C |
| 23/07/2020 | 107963 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.892,40 C |
| 23/07/2020 | 113295 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.882,40 C |
| 23/07/2020 | 121591 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.872,40 C |
| 23/07/2020 | 122504 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.862,40 C |
| 23/07/2020 | 123340 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.852,40 C |
| 23/07/2020 | 125356 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.842,40 C |
| 23/07/2020 | 126181 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.832,40 C |
| 23/07/2020 | 127068 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.822,40 C |
| 23/07/2020 | 177246 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.812,40 C |
| 23/07/2020 | 177993 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.802,40 C |
| 23/07/2020 | 180279 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 211.792,40 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                               |                                         |                |        | -1.421.065,15   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                      | HISTÓRICO                               | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO          |
| 03/07/2020 | Locação de Equipamentos                       | VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA | NF 10          | 144965 | -R\$ 157.500,00 |
| 03/07/2020 | ISS                                           | ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO           | DÉB. EXTRATO   | 150097 | -R\$ 86.850,75  |
| 03/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 126754 | -R\$ 10,00      |
| 03/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 144965 | -R\$ 10,00      |
| 03/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 150097 | -R\$ 10,00      |
| 06/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )           | FABRICIO DA SILVA                       | FOPAG 05/2020  | 131955 | -R\$ 671,71     |
| 06/07/2020 | Bens e Materiais Permanentes                  | ALPI MEDIC ELETROMEDICINA EIRELI        | Nº 2.503       | 182949 | -R\$ 60.000,00  |
| 06/07/2020 | Material de Limpeza                           | DEXTERLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA    | Nº 5.561       | 185893 | -R\$ 2.074,00   |
| 06/07/2020 | Serviços Médicos PJ                           | NÚCLEO DE CIRURGIÕES DA BAHIA LTDA      | Nº 2792        | 187283 | -R\$ 11.022,00  |
| 06/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )           | CLAUDIO SOUZA ROSARIO                   | FOPAG 05/2020  | 061608 | -R\$ 645,78     |
| 06/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 131955 | -R\$ 10,00      |
| 06/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 182949 | -R\$ 10,00      |
| 06/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 185893 | -R\$ 10,00      |
| 06/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | DOC/ TED INTERNET                       | DÉB. EXTRATO   | 187283 | -R\$ 10,00      |
| 07/07/2020 | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS) | FGTS FOLHA 06/2020                      | Nº 0179        | 596432 | -R\$ 20.368,28  |
| 09/07/2020 | Locação de Equipamentos                       | PROLED PRODUÇÕES LTDA                   | Nº 20          | 091145 | -R\$ 23.500,00  |
| 10/07/2020 | Outros Materiais de Consumo                   | LEDA MARIA FARIAS CIRINO                | FUNDO FIXO     | 114783 | -R\$ 5.000,00   |
| 10/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros                  | SERRAVAL E SERRAVAL LTDA ME             | Nº 37          | 101408 | -R\$ 4.305,96   |
| 10/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 114783 | -R\$ 10,00      |
| 13/07/2020 | Locação de Equipamentos                       | SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      | Nº 1566        | 125135 | -R\$ 2.090,00   |
| 13/07/2020 | EPI's                                         | CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Nº 133         | 168630 | -R\$ 2.724,00   |
| 13/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 125135 | -R\$ 10,00      |
| 13/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED                           | DÉB. EXTRATO   | 168630 | -R\$ 10,00      |
| 14/07/2020 | Gases Medicinais                              | MARCOS AURELIO SANTOS BULCAO            | Nº 530         | 140902 | -R\$ 17.505,00  |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )           | ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES         | FOPAG 06/2020  | 132308 | -R\$ 1.228,71   |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )           | ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA             | FOPAG 06/2020  | 133127 | -R\$ 1.228,71   |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

**-1.421.065,15**

| <b>DATA</b> | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>     | <b>HISTÓRICO</b>                      | <b>DESTINO/MOTIVO</b> | <b>DOC Nº</b> | <b>DÉBITO</b> |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS           | FOPAG 06/2020         | 133417        | -R\$ 9.355,43 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA            | FOPAG 06/2020         | 133629        | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALFREDO ANTUNES MENDES NETO           | FOPAG 06/2020         | 133946        | -R\$ 1.843,87 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA ANGELICA PACHECO TEIXEIRA         | FOPAG 06/2020         | 134954        | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA CLAUDIA SENA DE OLIVEIRA          | FOPAG 06/2020         | 135823        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA CRISTINA DE JESUS COSTA           | FOPAG 06/2020         | 135995        | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA LUIZA VIGAS DA SILVA              | FOPAG 06/2020         | 136454        | -R\$ 1.343,37 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA PAULA BOUÇAS ANACLETO             | FOPAG 06/2020         | 136693        | -R\$ 1.881,99 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES        | FOPAG 06/2020         | 137028        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANDERSON DE OLIVERIA DE JESUS         | FOPAG 06/2020         | 137316        | -R\$ 1.625,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANTONIO DOS SANTOS RAMOS              | FOPAG 06/2020         | 137709        | -R\$ 1.625,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ARLI BATISTA CORREIA                  | FOPAG 06/2020         | 138280        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ATAMIRES GOMES DA SILVA ALVES         | FOPAG 06/2020         | 138500        | -R\$ 1.325,95 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CARLA BARVOSA DE MENEZES              | FOPAG 06/2020         | 138909        | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CAROLINE SOUZA DOS SANTOS             | FOPAG 06/2020         | 140329        | -R\$ 1.881,99 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS        | FOPAG 06/2020         | 140478        | -R\$ 2.272,35 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS    | FOPAG 06/2020         | 140681        | -R\$ 2.176,23 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA       | FOPAG 06/2020         | 143096        | -R\$ 1.488,06 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISPINA DANILA DOS SANTOS            | FOPAG 06/2020         | 145047        | -R\$ 2.315,34 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA    | FOPAG 06/2020         | 145272        | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE FIGUEIREDO | FOPAG 06/2020         | 146908        | -R\$ 1.555,81 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                      |                |        | -1.421.065,15 |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                            | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIREDO | FOPAG 06/2020  | 147751 | -R\$ 540,78   |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA          | FOPAG 06/2020  | 150232 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDINALDA MARIA VASCONCELOS           | FOPAG 06/2020  | 151846 | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS              | FOPAG 06/2020  | 152671 | -R\$ 2.197,42 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDMILSON DO ROSARIO CONCEIÇÃO        | FOPAG 06/2020  | 152942 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA          | FOPAG 06/2020  | 153181 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS         | FOPAG 06/2020  | 153891 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO    | FOPAG 06/2020  | 154898 | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELIAS DE JESUS SANTOS                | FOPAG 06/2020  | 155441 | -R\$ 1.156,82 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELTON DOS SANTOS PORTO               | FOPAG 06/2020  | 155953 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ERICO CANTIDO DOS SANTOS FILHO       | FOPAG 06/2020  | 156274 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EUDES LEANDRO DOS SANTOS             | FOPAG 06/2020  | 156605 | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FABRICIO DA SILVA                    | FOPAG 06/2020  | 157262 | -R\$ 1.255,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA        | FOPAG 06/2020  | 158497 | -R\$ 2.022,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FLAVIO JOSE PAIVA GOMES              | FOPAG 06/2020  | 158803 | -R\$ 1.277,33 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO         | FOPAG 06/2020  | 159419 | -R\$ 2.306,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GENIVAL SANTOS TEIXEIRA              | FOPAG 06/2020  | 159836 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES          | FOPAG 06/2020  | 160168 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GILSIANE DA SILVA COSTA              | FOPAG 06/2020  | 160451 | -R\$ 2.315,34 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IONE NEVES DE LIMA                   | FOPAG 06/2020  | 160760 | -R\$ 1.343,37 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | HOSANA SANTOS SOARES                 | FOPAG 06/2020  | 161122 | -R\$ 2.949,06 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

-1.421.065,15

| <b>DATA</b> | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>     | <b>HISTÓRICO</b>                      | <b>DESTINO/MOTIVO</b> | <b>DOC Nº</b> | <b>DÉBITO</b> |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MONICA BARCELAR MENEZES               | FOPAG 06/2020         | 162941        | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | NUBIA LUCY FRANCA DOREA               | FOPAG 06/2020         | 163419        | -R\$ 1.599,24 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ODELITA SOUZA DE JESUS                | FOPAG 06/2020         | 163877        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO          | FOPAG 06/2020         | 164232        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES         | FOPAG 06/2020         | 164534        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA        | FOPAG 06/2020         | 164892        | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAIMUNDO DOS SANTOS NETO              | FOPAG 06/2020         | 165145        | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA       | FOPAG 06/2020         | 165401        | -R\$ 2.022,30 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RENILDA SATURNO PEREIRA               | FOPAG 06/2020         | 165626        | -R\$ 1.517,18 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RICARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS     | FOPAG 06/2020         | 165935        | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS  | FOPAG 06/2020         | 166548        | -R\$ 2.977,50 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ROERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA          | FOPAG 06/2020         | 166772        | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ROQUÍNEA CONCEIÇÃO DA SILVA           | FOPAG 06/2020         | 167069        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA HELENA DE JESUS PEREIRA         | FOPAG 06/2020         | 167633        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA IRAILDES SILVA DOS SANTOS       | FOPAG 06/2020         | 167862        | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA JUCELIA SILVA PORTELA           | FOPAG 06/2020         | 168090        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA MARIANA MESQUITA LOPE DE SOUZA  | FOPAG 06/2020         | 168617        | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARLI DE ANDRADE ESQUIVEL SANTOS      | FOPAG 06/2020         | 168927        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARTA JESUS DOS SANTOS                | FOPAG 06/2020         | 169654        | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIKAELA FONSECA AS BARRETO DOS SANTOS | FOPAG 06/2020         | 169943        | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIRIAM PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO          | FOPAG 06/2020         | 170159        | -R\$ 2.114,12 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                  |                |        | -1.421.065,15 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                        | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIRIAM SOUZA SANTOS              | FOPAG 06/2020  | 170369 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MONALIZA ALVES                   | FOPAG 06/2020  | 170599 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | AMANDA MAGALHÃES BARRETO         | FOPAG 06/2020  | 161016 | -R\$ 2.820,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA LUCIA BOUÇAS ANACLETO        | FOPAG 06/2020  | 161018 | -R\$ 1.591,21 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | APRIGIO DA SILVA FILHO           | FOPAG 06/2020  | 161021 | -R\$ 1.829,21 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLAUDIO SOUZA ROSARIO            | FOPAG 06/2020  | 161024 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLEIDE LIMA DE SANTANA           | FOPAG 06/2020  | 161025 | -R\$ 558,33   |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO | FOPAG 06/2020  | 161029 | -R\$ 1.279,81 |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 132308 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 133127 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 133417 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 133629 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 133946 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 134954 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 135823 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 135995 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 136454 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 136693 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 137028 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 137316 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO   | 137709 | -R\$ 10,00    |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                  |               |                  |        | -1.421.065,15 |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA         | HISTÓRICO     | DESTINO / MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138280 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138500 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138909 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 140329 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 140478 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 140681 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 143096 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 144419 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 145047 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 145272 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 146908 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 147751 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 150232 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 151846 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 152450 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 152671 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 152942 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 153181 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 153891 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 154898 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 155441 | -R\$ 10,00    |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                  |               |                |        | -1.421.065,15 |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA         | HISTÓRICO     | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 155953 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 156274 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 156605 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 157262 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 158497 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 158803 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 159419 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 159836 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 160168 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 160451 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 160760 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 161122 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 162941 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 163419 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 163877 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 164232 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 164534 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 164892 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 165145 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 165401 | -R\$ 10,00    |
| 16/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 165626 | -R\$ 10,00    |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

**-1.421.065,15**

| <b>DATA</b> | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                | <b>HISTÓRICO</b>                 | <b>DESTINO/MOTIVO</b> | <b>DOC Nº</b> | <b>DÉBITO</b>  |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 165935        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 166342        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 166548        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 166772        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 167069        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 167633        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 167862        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 168090        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 168617        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 168927        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 169654        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 169943        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 170159        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 170369        | -R\$ 10,00     |
| 16/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                    | DÉB. EXTRATO          | 170599        | -R\$ 10,00     |
| 17/07/2020  | Utilidade Pública ( Agua -Esgoto-Telefone-Luz) | DAVID DE SALLES BRASIL JUNIOR ME | Nº 28809              | 188517        | -R\$ 122,40    |
| 17/07/2020  | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS)  | DARF IRRF FOLHA 06/2020          | Nº 0561               | 402096        | -R\$ 4.811,04  |
| 17/07/2020  | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS)  | DARF PIS FOLHA 06/2020           | Nº 8301               | 402140        | -R\$ 2.574,68  |
| 17/07/2020  | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS)  | GPS INSS FOLHA 06/2020           | Nº 2100               | 806466        | -R\$ 85.189,80 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido )            | SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO        | FOPAG 06/2020         | 116495        | -R\$ 1.745,48  |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido )            | SILVANIA RIBEIRO MATOS           | FOPAG 06/2020         | 118153        | -R\$ 2.333,32  |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                       |                |        | -1.421.065,15 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                             | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | SIMONE SANTOS DE ARAÚJO               | FOPAG 06/2020  | 119865 | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TATIANE BASTOS PEREIRA                | FOPAG 06/2020  | 121079 | -R\$ 2.272,35 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS       | FOPAG 06/2020  | 123219 | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | THAIS PINHO DOREA                     | FOPAG 06/2020  | 123979 | -R\$ 2.604,77 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VERÔNICA BARBOSA OLIVEIRA             | FOPAG 06/2020  | 125601 | -R\$ 1.652,17 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE ARAUJO | FOPAG 06/2020  | 125818 | -R\$ 2.333,32 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ISIS DE JESUS FIGUEIROA               | FOPAG 06/2020  | 126116 | -R\$ 2.315,34 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | WASHINGTON LUIZ GUIMARÃES             | FOPAG 06/2020  | 126274 | -R\$ 1.325,95 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JADSON ARAÚJO DOS SANTOS              | FOPAG 06/2020  | 127925 | -R\$ 1.255,49 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JANE FERREIRA BISPO                   | FOPAG 06/2020  | 128429 | -R\$ 2.301,12 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JAQUELINE AZEVEDO DE ALMEIDA          | FOPAG 06/2020  | 128635 | -R\$ 2.301,12 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JOSELE SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS REIS   | FOPAG 06/2020  | 129064 | -R\$ 1.517,18 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO           | FOPAG 06/2020  | 129243 | -R\$ 1.277,33 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | KELLY PRISILA ANDRADE DE JESUS        | FOPAG 06/2020  | 129780 | -R\$ 1.297,87 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LEDA MARIA FARIAS CIRINO              | FOPAG 06/2020  | 131658 | -R\$ 7.416,40 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LIBERACI MACARIO DA CONCEIÇÃO         | FOPAG 06/2020  | 132667 | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUANA SOUZA VAZ DE BRITTO             | FOPAG 06/2020  | 133181 | -R\$ 1.388,87 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUCIDALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA       | FOPAG 06/2020  | 133570 | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUCIMARA BARBOSA DE JESUS             | FOPAG 06/2020  | 136617 | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARCELO NERIS DE LUCENA MARINHO       | FOPAG 06/2020  | 137083 | -R\$ 2.180,30 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARCIA MARIA BARBOSA DE SANTANA       | FOPAG 06/2020  | 137304 | -R\$ 1.388,80 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

TOTAIS

-1.421.065,15

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                    | HISTÓRICO                                     | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO          |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARCIO VILLAS BOAS DE ALCANTARA               | FOPAG 06/2020  | 137587 | -R\$ 1.228,71   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA AMÉLIA DE FARIAS                        | FOPAG 06/2020  | 138007 | -R\$ 7.000,00   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ALLELI          | FOPAG 06/2020  | 138453 | -R\$ 1.414,79   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA               | FOPAG 06/2020  | 138704 | -R\$ 1.555,81   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA DA ANUNCIAÇÃO MONTEIRO                  | FOPAG 06/2020  | 139365 | -R\$ 1.228,71   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA DO CARMO DOS SANTOS                     | FOPAG 06/2020  | 139870 | -R\$ 1.228,71   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | MARIA HELENA DAMIÃO                           | FOPAG 06/2020  | 140092 | -R\$ 1.555,81   |
| 17/07/2020 | Obras ( Material e Manutenção e Instalação) | SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA            | Nº 389         | 143963 | -R\$ 50.000,00  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO                    | FOPAG 06/2020  | 146662 | -R\$ 1.228,71   |
| 17/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros                | GA2 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETIN DIREITO | Nº 93          | 149377 | -R\$ 2.500,00   |
| 17/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros                | IMAX SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS              | Nº 27          | 150314 | -R\$ 100.394,54 |
| 17/07/2020 | EPI's                                       | MONTEIRO COM ATACADISTA DE MAT HOSP LTDA      | Nº 77          | 155261 | -R\$ 1.900,00   |
| 17/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros                | ABREU GOMES MORAIS & SAMPAIO ADV ASSOCIADOS   | Nº 36          | 156795 | -R\$ 12.544,00  |
| 17/07/2020 | Outros Materiais de Consumo                 | BARBARA PATRÍCIA DA SILVA COSTA               | Nº 108         | 157930 | -R\$ 6.416,00   |
| 17/07/2020 | Outros Materiais de Consumo                 | RL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA                 | Nº 7430        | 158962 | -R\$ 1.874,13   |
| 17/07/2020 | Medicamentos                                | INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI                 | Nº 20603       | 160477 | -R\$ 8.298,40   |
| 17/07/2020 | EPI's                                       | INSTRUMEDI LIMPEZA PROFISSIONAL               | Nº 4302        | 161111 | -R\$ 10.521,00  |
| 17/07/2020 | Material Médico Hospitalar                  | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA                   | Nº 2817199     | 166835 | -R\$ 3.254,40   |
| 17/07/2020 | Material Médico Hospitalar                  | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA                   | Nº 2815726     | 167189 | -R\$ 8.486,00   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA                    | FOPAG 06/2020  | 170930 | -R\$ 1.418,90   |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )         | EFIGENIA PEDREIRA COSTA                       | FOPAG 06/2020  | 170930 | -R\$ 1.297,87   |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                               |                |        | -1.421.065,15  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                     | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO         |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IRISMARA ALMEIDA SANTOS       | FOPAG 06/2020  | 170931 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EVANEIDE DA P DOS SANTOS      | FOPAG 06/2020  | 170931 | -R\$ 1.534,57  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IVONILDA DOS SANTOS DAMIÃO    | FOPAG 06/2020  | 170932 | -R\$ 1.228,71  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JACIREMA PASSOS MOREIRA       | FOPAG 06/2020  | 170933 | -R\$ 1.228,71  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JAINY M DA SILVA MIRANDA      | FOPAG 06/2020  | 170933 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JORGE PINTO TEIXEIRA N JUNIOR | FOPAG 06/2020  | 170934 | -R\$ 2.180,30  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LETICIA DE JESUS PIRES        | FOPAG 06/2020  | 170947 | -R\$ 1.277,33  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VALDIANO CASADO BARBOSA       | FOPAG 06/2020  | 170948 | -R\$ 4.839,49  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VALENTIM DE SOUZA PINHO NETO  | FOPAG 06/2020  | 170948 | -R\$ 1.228,71  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TAIS DO CARMO BISPO           | FOPAG 06/2020  | 170948 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARTA RIBEIRO DA SILVA        | FOPAG 06/2020  | 170950 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | FOPAG 06/2020  | 170956 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | WELINGTON SANTOS REIS         | FOPAG 06/2020  | 170957 | -R\$ 2.180,30  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | NEUZA DOS SANTOS SENA         | FOPAG 06/2020  | 170957 | -R\$ 1.555,81  |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LAIANE SANTOS DE SANTANA      | FOPAG 06/2020  | 170958 | -R\$ 2.956,17  |
| 17/07/2020 | Gases Medicinais                    | MARCOS AURELIO SANTOS BULCAO  | Nº 556         | 171056 | -R\$ 23.550,00 |
| 17/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros        | SERRAVAL E SERRAVAL LTDA ME   | Nº 40          | 171356 | -R\$ 13.787,30 |
| 17/07/2020 | EPI's                               | BRUNO XAVIER ALMEIDA          | Nº 8636        | 171356 | -R\$ 13.900,00 |
| 17/07/2020 | Locação de Equipamentos             | PROLED PRODUÇÕES LTDA         | Nº 21          | 171357 | -R\$ 11.750,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                 | DÉB. EXTRATO   | 116495 | -R\$ 10,00     |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                 | DÉB. EXTRATO   | 118153 | -R\$ 10,00     |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

-1.421.065,15

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA         | HISTÓRICO     | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO     |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------|------------|
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 119865 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 121079 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 123219 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 123979 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 124753 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 125601 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 125818 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 126116 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 126274 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 127925 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 128429 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 128635 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 129064 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 129243 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 129780 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 131658 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 132667 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 133181 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 133570 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 136617 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO   | 137083 | -R\$ 10,00 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

TOTAIS

-1.421.065,15

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA         | HISTÓRICO     | DESTINO / MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO     |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------|------------|
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 137304 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 137587 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138007 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138453 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 138704 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 139365 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 139870 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 140092 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 143963 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 146662 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 148554 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 148907 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 149377 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 150314 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 155261 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 156795 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 157930 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 158962 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 160477 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 161111 | -R\$ 10,00 |
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED | DÉB. EXTRATO     | 166835 | -R\$ 10,00 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

TOTAIS

-1.421.065,15

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                                      | DESTINO/MOTIVO      | DOC Nº | DÉBITO         |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 17/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias    | TARIFA DE TED                                  | DÉB. EXTRATO        | 167189 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Serviços Médicos PJ                 | NÚCLEO DE CIRURGIÕES DA BAHIA LTDA             | Nº 2803             | 130578 | -R\$ 16.533,00 |
| 20/07/2020 | Serviços Médicos PJ                 | ARL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | Nº 2                | 131343 | -R\$ 8.082,80  |
| 20/07/2020 | Serviços Médicos PJ                 | JOMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    | Nº 289              | 132300 | -R\$ 14.144,90 |
| 20/07/2020 | Serviços Médicos PJ                 | RIOJA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    | Nº 575              | 133183 | -R\$ 18.186,30 |
| 20/07/2020 | Serviços Médicos PJ                 | MALKMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | Nº 39               | 133946 | -R\$ 14.144,90 |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALOISIO JOSE DA SILVA DOS SANTOS               | FOPAG RPA - 05/2020 | 149045 | -R\$ 601,30    |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MANOEL DOS REIS DE JESUS                       | FOPAG RPA - 05/2020 | 149925 | -R\$ 939,52    |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RICARDO CORREIA DA SILVA                       | FOPAG RPA - 06/2020 | 150997 | -R\$ 216,42    |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VAGNER XAVIER SOUZA                            | FOPAG 06/2020       | 184889 | -R\$ 1.206,87  |
| 20/07/2020 | Medicamentos                        | AC FL FARMÁCIA E DROGARIA LTDA - TED DEVOLVIDA | Nº 20               | 188842 | -R\$ 5.000,00  |
| 20/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros        | QUALYCORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | Nº 6796             | 189489 | -R\$ 1.021,78  |
| 20/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros        | QUALYCORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | Nº 6801             | 189943 | -R\$ 875,81    |
| 20/07/2020 | Pagamento Incorreto                 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA                    | Nº 49791            | 157677 | -R\$ 10.828,03 |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TATIANA BRITO DAS NEVES                        | FOPAG 06/2020       | 201031 | -R\$ 1.560,24  |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RUY JOSE DE SANTANA JUNIOR                     | FOPAG 06/2020       | 201031 | -R\$ 2.301,12  |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANDERSON NASCIMENTO DO ROSÁRIO                 | FOPAG RPA - 05/2020 | 201033 | -R\$ 70,74     |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANDERSON NASCIMENTO DO ROSÁRIO                 | FOPAG RPA - 06/2020 | 201034 | -R\$ 144,27    |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISTIANE NUNES LUZ                            | FOPAG 06/2020       | 201035 | -R\$ 2.315,34  |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDSON SILVA DE ARAUJO JUNIOR                   | FOPAG 06/2020       | 201036 | -R\$ 1.440,78  |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DA PURIFICAÇÃO       | FOPAG 06/2020       | 201147 | -R\$ 1.391,37  |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                               |                            |                |        | -1.421.065,15  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                      | HISTÓRICO                  | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO         |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )           | EDINILTON BISPO DOS SANTOS | FOPAG 06/2020  | 201823 | -R\$ 1.228,71  |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 111989 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 130578 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 131343 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 132300 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 133183 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 133946 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 149045 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 149925 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 150997 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 155349 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 155792 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 155936 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 157677 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 175843 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 184889 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 188842 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 189489 | -R\$ 10,00     |
| 20/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias              | TARIFA DE TED              | DÉB. EXTRATO   | 189943 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS) | IRRF FOLHA 05/2020         | Nº 0561        | 455149 | -R\$ 435,18    |
| 21/07/2020 | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS) | FGTS FOLHA 05/2020         | Nº 0179        | 558359 | -R\$ 11.039,60 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                                |                                                 |                 |        | -1.421.065,15  |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                       | HISTÓRICO                                       | DESTINO/MOTIVO  | DOC Nº | DÉBITO         |
| 21/07/2020 | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS)  | INSS FOLHA 05/2020                              | Nº 2100         | 858378 | -R\$ 45.716,93 |
| 21/07/2020 | Locação de Imóvel                              | INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR         | CONTRATO        | 103524 | -R\$ 3.000,00  |
| 21/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | CESARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    | Nº 32           | 116438 | -R\$ 13.983,65 |
| 21/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | CLINICA CIRURGICA CASAI TELES LTDA              | Nº 614          | 117021 | -R\$ 7.164,30  |
| 21/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | CLINICA MÉDICA E FISIOTERAPIA SAÚDE E VIDA LTDA | Nº 27           | 117552 | -R\$ 21.952,00 |
| 21/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido )            | RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA                | FOPAG 06/2020   | 189536 | -R\$ 1.343,87  |
| 21/07/2020 | Locação de Imóvel                              | INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR         | CONTRATO        | 194347 | -R\$ 15.000,00 |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 103524 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 106560 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 116438 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 117021 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 117552 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 189536 | -R\$ 10,00     |
| 21/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias               | TARIFA DE TED                                   | DÉB. EXTRATO    | 194347 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | ISS                                            | PREFEITURA MUNICIPAL                            | DAM ISS 06/2020 | 168640 | -R\$ 5.387,23  |
| 22/07/2020 | Utilidade Pública ( Água -Esgoto-Telefone-Luz) | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA              | Nº 448871065    | 168866 | -R\$ 9.795,79  |
| 22/07/2020 | Utilidade Pública ( Água -Esgoto-Telefone-Luz) | EMPRESA BAHIANA DE SANEAMENTO                   | Nº 094210977    | 169143 | -R\$ 4.082,48  |
| 22/07/2020 | Encargos Sociais ( FGTS, INSS , IR, PIS, ISS)  | PIS FOLHA 05/2020                               | Nº 8301         | 468941 | -R\$ 1.366,03  |
| 22/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | G W CONSULTAS MÉDICAS LTDA                      | Nº 14           | 124240 | -R\$ 3.582,15  |
| 22/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | ALAN A SILVA FLORIANO                           | Nº 4            | 125141 | -R\$ 44.100,00 |
| 22/07/2020 | Serviços Médicos PJ                            | AME CLINIC MÉDICOS LTDA                         | Nº 79           | 126538 | -R\$ 7.164,30  |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                  |                                               |                |        | -1.421.065,15  |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA         | HISTÓRICO                                     | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO         |
| 22/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | POWER CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              | Nº 44          | 142591 | -R\$ 7.818,80  |
| 22/07/2020 | Outros Serviços de Terceiros     | GA2 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETIN DIREITO | Nº 96          | 171567 | -R\$ 2.500,00  |
| 22/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | CONSAÚDE GESTÃO DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Nº 58          | 172481 | -R\$ 11.000,00 |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 124240 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 124651 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 125141 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 126152 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 126538 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 128812 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 135303 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 135864 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 136440 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 142591 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 171567 | -R\$ 10,00     |
| 22/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 172481 | -R\$ 10,00     |
| 23/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | N TELES DE ARAÚJO                             | Nº 6           | 104370 | -R\$ 10.780,00 |
| 23/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | N TELES DE ARAÚJO                             | Nº 5           | 107963 | -R\$ 42.728,00 |
| 23/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | ERNANDE BRITO OLIVEIRA JUNIOR                 | Nº 2           | 113295 | -R\$ 10.103,50 |
| 23/07/2020 | Bens e Materiais Permanentes     | G C NOGUEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS               | Nº 661         | 127068 | -R\$ 43.518,00 |
| 23/07/2020 | Serviços Médicos PJ              | GABRIEL MAGRINOS DELGADO                      | Nº001          | 180279 | -R\$ 18.186,30 |
| 23/07/2020 | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED                                 | DÉB. EXTRATO   | 104370 | -R\$ 10,00     |

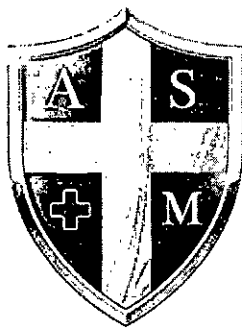


**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

**-1.421.065,15**

| <b>DATA</b> | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>HISTÓRICO</b> | <b>DESTINO/MOTIVO</b> | <b>DOC Nº</b> | <b>DÉBITO</b> |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 107963        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 113295        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 121591        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 122504        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 123340        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 125356        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 126181        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 127068        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 177246        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 177993        | -R\$ 10,00    |
| 23/07/2020  | Despesas Financeiras e Bancárias | TARIFA DE TED    | DÉB. EXTRATO          | 180279        | -R\$ 10,00    |



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

#### **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

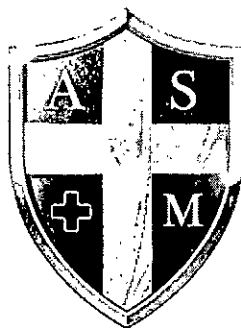
#### **DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS**

#### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FINANCEIRA**

#### **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

**X**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020

#### **RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO LIQUIDO)**

##### **OBJETO**

Planejamento, execução, gestão e acompanhamento das ações e serviços assistenciais e de vigilância em saúde em face da pandemia de covid (síndrome respiratória causada pelo sars-cov-2) no Hospital Nossa Senhora da Natividade e no Hospital Municipal Edival Carlos Barretto, englobando os distritos povoados de abrangência local no município de Santo Amaro/BA

**ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO**

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,  
Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705  
CEP 41.820-020 - Salvador/BA  
71 3034.0103 [asaudem@outlook.com](mailto:asaudem@outlook.com)



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                    |                |        | -232.360,66   |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                          | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES    | FOPAG 06/2020  | 132308 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA        | FOPAG 06/2020  | 133127 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS        | FOPAG 06/2020  | 133417 | -R\$ 9.355,43 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA         | FOPAG 06/2020  | 133629 | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ALFREDO ANTUNES MENDES NETO        | FOPAG 06/2020  | 133946 | -R\$ 1.843,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA ANGELICA PACHECO TEIXEIRA      | FOPAG 06/2020  | 134954 | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA CLAUDIA SENA DE OLIVEIRA       | FOPAG 06/2020  | 135823 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA CRISTINA DE JESUS COSTA        | FOPAG 06/2020  | 135995 | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA LUIZA VIGAS DA SILVA           | FOPAG 06/2020  | 136454 | -R\$ 1.343,37 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA PAULA BOUÇAS ANACLETO          | FOPAG 06/2020  | 136693 | -R\$ 1.881,99 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES     | FOPAG 06/2020  | 137028 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANDERSON DE OLIVERIA DE JESUS      | FOPAG 06/2020  | 137316 | -R\$ 1.625,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANTONIO DOS SANTOS RAMOS           | FOPAG 06/2020  | 137709 | -R\$ 1.625,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ARLI BATISTA CORREIA               | FOPAG 06/2020  | 138280 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ATAMIREZ GOMES DA SILVA ALVES      | FOPAG 06/2020  | 138500 | -R\$ 1.325,95 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CARLA BARVOSA DE MENEZES           | FOPAG 06/2020  | 138909 | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CAROLINE SOUZA DOS SANTOS          | FOPAG 06/2020  | 140329 | -R\$ 1.881,99 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS     | FOPAG 06/2020  | 140478 | -R\$ 2.272,35 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS | FOPAG 06/2020  | 140681 | -R\$ 2.176,23 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA    | FOPAG 06/2020  | 143096 | -R\$ 1.488,06 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISPINA DANILA DOS SANTOS         | FOPAG 06/2020  | 145047 | -R\$ 2.315,34 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                       |                |        | -232.360,66   |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                             | DESTINO/MOTIVO | DOGNº  | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA    | FOPAG 06/2020  | 145272 | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE FIGUEIREDO | FOPAG 06/2020  | 146908 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIREDO  | FOPAG 06/2020  | 147751 | -R\$ 540,78   |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA           | FOPAG 06/2020  | 150232 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDINALDA MARIA VASCONCELOS            | FOPAG 06/2020  | 151846 | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS               | FOPAG 06/2020  | 152671 | -R\$ 2.197,42 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDMILSON DO ROSARIO CONCEIÇÃO         | FOPAG 06/2020  | 152942 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA           | FOPAG 06/2020  | 153181 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS          | FOPAG 06/2020  | 153891 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO     | FOPAG 06/2020  | 154898 | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELIAS DE JESUS SANTOS                 | FOPAG 06/2020  | 155441 | -R\$ 1.156,82 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELTON DOS SANTOS PORTO                | FOPAG 06/2020  | 155953 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ERICO CANTIDO DOS SANTOS FILHO        | FOPAG 06/2020  | 156274 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EUDES LEANDRO DOS SANTOS              | FOPAG 06/2020  | 156605 | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FABRICIO DA SILVA                     | FOPAG 06/2020  | 157262 | -R\$ 1.255,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA         | FOPAG 06/2020  | 158497 | -R\$ 2.022,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FLAVIO JOSE PAIVA GOMES               | FOPAG 06/2020  | 158803 | -R\$ 1.277,33 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO          | FOPAG 06/2020  | 159419 | -R\$ 2.306,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GENIVAL SANTOS TEIXEIRA               | FOPAG 06/2020  | 159836 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES           | FOPAG 06/2020  | 160168 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | GILSIANE DA SILVA COSTA               | FOPAG 06/2020  | 160451 | -R\$ 2.315,34 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| TOTAIS     |                                     |                                      |                |        | -232.360,66   |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                            | DESTINO/MOTIVO | DOGNº  | DÉBITO        |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IONE NEVES DE LIMA                   | FOPAG 06/2020  | 160760 | -R\$ 1.343,37 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | HOSANA SANTOS SOARES                 | FOPAG 06/2020  | 161122 | -R\$ 2.949,06 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MONICA BARCELAR MENEZES              | FOPAG 06/2020  | 162941 | -R\$ 2.180,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | NUBIA LUCY FRANCA DOREA              | FOPAG 06/2020  | 163419 | -R\$ 1.599,24 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ODELITA SOUZA DE JESUS               | FOPAG 06/2020  | 163877 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO         | FOPAG 06/2020  | 164232 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES        | FOPAG 06/2020  | 164534 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA       | FOPAG 06/2020  | 164892 | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAIMUNDO DOS SANTOS NETO             | FOPAG 06/2020  | 165145 | -R\$ 1.297,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA      | FOPAG 06/2020  | 165401 | -R\$ 2.022,30 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RENILDA SATURNO PEREIRA              | FOPAG 06/2020  | 165626 | -R\$ 1.517,18 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RICARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS    | FOPAG 06/2020  | 165935 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | FOPAG 06/2020  | 166548 | -R\$ 2.977,50 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ROERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA         | FOPAG 06/2020  | 166772 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ROQUÍNEA CONCEIÇÃO DA SILVA          | FOPAG 06/2020  | 167069 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA HELENA DE JESUS PEREIRA        | FOPAG 06/2020  | 167633 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA IRAILDES SILVA DOS SANTOS      | FOPAG 06/2020  | 167862 | -R\$ 1.346,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA JUCELIA SILVA PORTELA          | FOPAG 06/2020  | 168090 | -R\$ 1.228,71 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA MARIANA MESQUITA LOPE DE SOUZA | FOPAG 06/2020  | 168617 | -R\$ 2.301,12 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARLI DE ANDRADE ESQUIVEL SANTOS     | FOPAG 06/2020  | 168927 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARTA JESUS DOS SANTOS               | FOPAG 06/2020  | 169654 | -R\$ 1.228,71 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

TOTAIS

-232.360,66

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                             | DESTINO/MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIKAELA FONSECA AS BARRETO DOS SANTOS | FOPAG 06/2020  | 169943 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIRIAM PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO          | FOPAG 06/2020  | 170159 | -R\$ 2.114,12 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MIRIAM SOUZA SANTOS                   | FOPAG 06/2020  | 170369 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MONALIZA ALVES                        | FOPAG 06/2020  | 170599 | -R\$ 1.555,81 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | AMANDA MAGALHÃES BARRETO              | FOPAG 06/2020  | 161016 | -R\$ 2.820,49 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANA LUCIA BOUÇAS ANACLETO             | FOPAG 06/2020  | 161018 | -R\$ 1.591,21 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | APRIGIO DA SILVA FILHO                | FOPAG 06/2020  | 161021 | -R\$ 1.829,21 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLAUDIO SOUZA ROSARIO                 | FOPAG 06/2020  | 161024 | -R\$ 1.206,87 |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CLEIDE LIMA DE SANTANA                | FOPAG 06/2020  | 161025 | -R\$ 558,33   |
| 16/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO      | FOPAG 06/2020  | 161029 | -R\$ 1.279,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO             | FOPAG 06/2020  | 116495 | -R\$ 1.745,48 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | SILVANIA RIBEIRO MATOS                | FOPAG 06/2020  | 118153 | -R\$ 2.333,32 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | SIMONE SANTOS DE ARAÚJO               | FOPAG 06/2020  | 119865 | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TATIANE BASTOS PEREIRA                | FOPAG 06/2020  | 121079 | -R\$ 2.272,35 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS       | FOPAG 06/2020  | 123219 | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | THAIS PINHO DOREA                     | FOPAG 06/2020  | 123979 | -R\$ 2.604,77 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VERÔNICA BARBOSA OLIVEIRA             | FOPAG 06/2020  | 125601 | -R\$ 1.652,17 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE ARAUJO | FOPAG 06/2020  | 125818 | -R\$ 2.333,32 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ISIS DE JESUS FIGUEIROA               | FOPAG 06/2020  | 126116 | -R\$ 2.315,34 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | WASHINGTON LUIZ GUIMARÃES             | FOPAG 06/2020  | 126274 | -R\$ 1.325,95 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JADSON ARAÚJO DOS SANTOS              | FOPAG 06/2020  | 127925 | -R\$ 1.255,49 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

-232.360,66

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                            | DESTINO/MOTIVO | DOC. Nº | DÉBITO        |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JANE FERREIRA BISPO                  | FOPAG 06/2020  | 128429  | -R\$ 2.301,12 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JAQUELINE AZEVEDO DE ALMEIDA         | FOPAG 06/2020  | 128635  | -R\$ 2.301,12 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JOSELE SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS REIS  | FOPAG 06/2020  | 129064  | -R\$ 1.517,18 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO          | FOPAG 06/2020  | 129243  | -R\$ 1.277,33 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | KELLY PRISILA ANDRADE DE JESUS       | FOPAG 06/2020  | 129780  | -R\$ 1.297,87 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LEDA MARIA FARIAS CIRINO             | FOPAG 06/2020  | 131658  | -R\$ 7.416,40 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LIBERACI MACARIO DA CONCEIÇÃO        | FOPAG 06/2020  | 132667  | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUANA SOUZA VAZ DE BRITTO            | FOPAG 06/2020  | 133181  | -R\$ 1.388,87 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUCIDALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA      | FOPAG 06/2020  | 133570  | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LUCIMARA BARBOSA DE JESUS            | FOPAG 06/2020  | 136617  | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARCELO NERIS DE LUCENA MARINHO      | FOPAG 06/2020  | 137083  | -R\$ 2.180,30 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARCIA MARIA BARBOSA DE SANTANA      | FOPAG 06/2020  | 137304  | -R\$ 1.388,80 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARCIO VILLAS BOAS DE ALCANTARA      | FOPAG 06/2020  | 137587  | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA AMÉLIA DE FARIAS               | FOPAG 06/2020  | 138007  | -R\$ 7.000,00 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ALLELI | FOPAG 06/2020  | 138453  | -R\$ 1.414,79 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA      | FOPAG 06/2020  | 138704  | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DA ANUNCIAÇÃO MONTEIRO         | FOPAG 06/2020  | 139365  | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DO CARMO DOS SANTOS            | FOPAG 06/2020  | 139870  | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA HELENA DAMIÃO                  | FOPAG 06/2020  | 140092  | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO           | FOPAG 06/2020  | 146662  | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA           | FOPAG 06/2020  | 170930  | -R\$ 1.418,90 |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

**TOTAIS**

-232.360,66

| <b>DATA</b> | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>     | <b>HISTÓRICO</b>               | <b>DESTINO/MOTIVO</b> | <b>DOC Nº</b> | <b>DÉBITO</b> |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EFIGENIA PEDREIRA COSTA        | FOPAG 06/2020         | 170930        | -R\$ 1.297,87 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IRISMARA ALMEIDA SANTOS        | FOPAG 06/2020         | 170931        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EVANEIDE DA P DOS SANTOS       | FOPAG 06/2020         | 170931        | -R\$ 1.534,57 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | IVONILDA DOS SANTOS DAMIÃO     | FOPAG 06/2020         | 170932        | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JACIREMA PASSOS MOREIRA        | FOPAG 06/2020         | 170933        | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JAINY M DA SILVA MIRANDA       | FOPAG 06/2020         | 170933        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | JORGE PINTO TEIXEIRA N JUNIOR  | FOPAG 06/2020         | 170934        | -R\$ 2.180,30 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LETICIA DE JESUS PIRES         | FOPAG 06/2020         | 170947        | -R\$ 1.277,33 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VALDIANO CASADO BARBOSA        | FOPAG 06/2020         | 170948        | -R\$ 4.839,49 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VALENTIM DE SOUZA PINHO NETO   | FOPAG 06/2020         | 170948        | -R\$ 1.228,71 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TAIS DO CARMO BISPO            | FOPAG 06/2020         | 170948        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARTA RIBEIRO DA SILVA         | FOPAG 06/2020         | 170950        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  | FOPAG 06/2020         | 170956        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | WELINGTON SANTOS REIS          | FOPAG 06/2020         | 170957        | -R\$ 2.180,30 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | NEUZA DOS SANTOS SENA          | FOPAG 06/2020         | 170957        | -R\$ 1.555,81 |
| 17/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | LAIANE SANTOS DE SANTANA       | FOPAG 06/2020         | 170958        | -R\$ 2.956,17 |
| 20/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RICARDO CORREIA DA SILVA       | FOPAG RPA - 06/2020   | 150997        | -R\$ 216,42   |
| 20/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | VAGNER XAVIER SOUZA            | FOPAG 06/2020         | 184889        | -R\$ 1.206,87 |
| 20/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | TATIANA BRITO DAS NEVES        | FOPAG 06/2020         | 201031        | -R\$ 1.560,24 |
| 20/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RUY JOSE DE SANTANA JUNIOR     | FOPAG 06/2020         | 201031        | -R\$ 2.301,12 |
| 20/07/2020  | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | ANDERSON NASCIMENTO DO ROSÁRIO | FOPAG RPA - 06/2020   | 201034        | -R\$ 144,27   |



**RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - JULHO - 2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

-232.360,66

**TOTAIS**

| DATA       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA            | HISTÓRICO                                | DESTINO / MOTIVO | DOC Nº | DÉBITO        |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|---------------|
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | CRISTIANE NUNES LUZ                      | FOPAG 06/2020    | 201035 | -R\$ 2.315,34 |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDSON SILVA DE ARAUJO JUNIOR             | FOPAG 06/2020    | 201036 | -R\$ 1.440,78 |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DA PURIFICAÇÃO | FOPAG 06/2020    | 201147 | -R\$ 1.391,37 |
| 20/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | EDINILTON BISPO DOS SANTOS               | FOPAG 06/2020    | 201823 | -R\$ 1.228,71 |
| 21/07/2020 | Recursos Humanos (Salário Líquido ) | RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVERIA         | FOPAG 06/2020    | 189536 | -R\$ 1.343,87 |



**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECURSOS HUMANOS - COMPETENCIA 06/2020 - PAGTO 07/2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

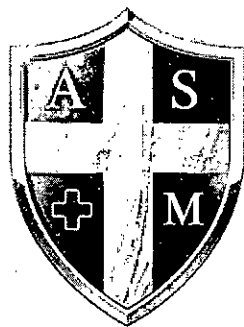
| FOLHA RH                                 | LIQUIDO RH    | FOLHA BANCO                              | LIQUIDO BANCO | INCONSISTÊNCIAS | PROVIDÊNCIAS        |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES          | -R\$ 1.228,71 | ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES          | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA              | -R\$ 1.228,71 | ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA              | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS              | -R\$ 9.355,43 | ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS              | -R\$ 9.355,43 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA               | -R\$ 1.297,87 | ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA               | -R\$ 1.297,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ALFREDO ANTUNES MENDES NETO              | -R\$ 1.843,87 | ALFREDO ANTUNES MENDES NETO              | -R\$ 1.843,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| AMANDA MAGALHÃES BARRETO                 | -R\$ 2.870,49 | AMANDA MAGALHÃES BARRETO                 | -R\$ 2.870,49 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA ANGELICA PACHECO TEIXEIRA            | -R\$ 2.180,30 | ANA ANGELICA PACHECO TEIXEIRA            | -R\$ 2.180,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA CLAUDIA SENA DE OLIVEIRA             | -R\$ 1.278,71 | ANA CLAUDIA SENA DE OLIVEIRA             | -R\$ 1.278,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA CRISTINA DE JESUS COSTA              | -R\$ 2.301,12 | ANA CRISTINA DE JESUS COSTA              | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA LUCIA BOUÇAS ANACLETO                | -R\$ 1.591,21 | ANA LUCIA BOUÇAS ANACLETO                | -R\$ 1.591,21 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA LUIZA VIGAS DA SILVA                 | -R\$ 1.343,37 | ANA LUIZA VIGAS DA SILVA                 | -R\$ 1.343,37 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANA PAULA BOUÇAS ANACLETO                | -R\$ 1.881,99 | ANA PAULA BOUÇAS ANACLETO                | -R\$ 1.881,99 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES           | -R\$ 1.228,71 | ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES           | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANDERSON DE OLIVEIRA DE JESUS            | -R\$ 1.625,71 | ANDERSON DE OLIVEIRA DE JESUS            | -R\$ 1.625,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ANTONIO DOS SANTOS RAMOS                 | -R\$ 1.625,71 | ANTONIO DOS SANTOS RAMOS                 | -R\$ 1.625,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| APRIGIO DA SILVA FILHO                   | -R\$ 1.829,21 | APRIGIO DA SILVA FILHO                   | -R\$ 1.829,21 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ARLI BATISTA CORREIA                     | -R\$ 1.555,81 | ARLI BATISTA CORREIA                     | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ATAMIREZ GOMES DA SILVA ALVES            | -R\$ 1.325,95 | ATAMIREZ GOMES DA SILVA ALVES            | -R\$ 1.325,95 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| BEATRIZ DA SILVA SANTOS                  | -R\$ 1.881,99 | BEATRIZ DA SILVA SANTOS                  | -R\$ 1.881,99 | R\$ -           | PAGAMENTO EM AGOSTO |
| CARLA BARVOSA DE MENEZES                 | -R\$ 2.301,12 | CARLA BARVOSA DE MENEZES                 | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO         | -R\$ 1.279,81 | CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO         | -R\$ 1.279,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CAROLINE SOUZA DOS SANTOS                | -R\$ 1.881,99 | CAROLINE SOUZA DOS SANTOS                | -R\$ 1.881,99 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS           | -R\$ 2.272,35 | CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS           | -R\$ 2.272,35 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS       | -R\$ 2.176,23 | CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS       | -R\$ 2.176,23 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CLAUDIO SOUZA ROSARIO                    | -R\$ 1.206,87 | CLAUDIO SOUZA ROSARIO                    | -R\$ 1.206,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CLEIDE LIMA DE SANTANA                   | -R\$ 558,33   | CLEIDE LIMA DE SANTANA                   | -R\$ 558,33   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA          | -R\$ 1.488,06 | CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA          | -R\$ 1.488,06 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO               | -R\$ 1.228,71 | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO               | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CRISPINA DANILA DOS SANTOS               | -R\$ 2.315,34 | CRISPINA DANILA DOS SANTOS               | -R\$ 2.315,34 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA       | -R\$ 2.301,12 | CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA       | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| CRISTIANE NUNES LUZ                      | -R\$ 2.315,34 | CRISTIANE NUNES LUZ                      | -R\$ 2.315,34 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE FIGUEIREDO    | -R\$ 1.555,81 | DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE FIGUEIREDO    | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIREDO     | -R\$ 540,78   | DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIREDO     | -R\$ 540,78   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA              | -R\$ 1.206,87 | DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA              | -R\$ 1.206,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDINALDA MARIA VASCONCELOS               | -R\$ 2.180,30 | EDINALDA MARIA VASCONCELOS               | -R\$ 2.180,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDINILTON BISPO DOS SANTOS               | -R\$ 1.228,71 | EDINILTON BISPO DOS SANTOS               | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS                  | -R\$ 2.197,42 | EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS                  | -R\$ 2.197,42 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDMILSON DO ROSARIO CONCEIÇÃO            | -R\$ 1.228,71 | EDMILSON DO ROSARIO CONCEIÇÃO            | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA              | -R\$ 1.555,81 | EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA              | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS             | -R\$ 1.228,71 | EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS             | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EDSON SILVA DE ARAUJO JUNIOR             | -R\$ 1.440,78 | EDSON SILVA DE ARAUJO JUNIOR             | -R\$ 1.440,78 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EFIGENIA PEDREIRA COSTA                  | -R\$ 1.297,87 | EFIGENIA PEDREIRA COSTA                  | -R\$ 1.297,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO        | -R\$ 1.346,49 | ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO        | -R\$ 1.346,49 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ELIAS DE JESUS SANTOS                    | -R\$ 1.156,82 | ELIAS DE JESUS SANTOS                    | -R\$ 1.156,82 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA               | -R\$ 1.418,90 | ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA               | -R\$ 1.418,90 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ELTON DOS SANTOS PORTO                   | -R\$ 1.228,71 | ELTON DOS SANTOS PORTO                   | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ERICO CANTIDO DOS SANTOS FILHO           | -R\$ 1.206,87 | ERICO CANTIDO DOS SANTOS FILHO           | -R\$ 1.206,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EUDES LEANDRO DOS SANTOS                 | -R\$ 1.297,87 | EUDES LEANDRO DOS SANTOS                 | -R\$ 1.297,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| EVANEIDE DA P DOS SANTOS                 | -R\$ 1.534,57 | EVANEIDE DA P DOS SANTOS                 | -R\$ 1.534,57 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| FABRICIO DA SILVA                        | -R\$ 1.255,49 | FABRICIO DA SILVA                        | -R\$ 1.255,49 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA            | -R\$ 2.022,30 | FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA            | -R\$ 2.022,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| FLAVIO JOSE PAIVA GOMES                  | -R\$ 1.277,33 | FLAVIO JOSE PAIVA GOMES                  | -R\$ 1.277,33 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO             | -R\$ 2.306,87 | FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO             | -R\$ 2.306,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| GENIVAL SANTOS TEIXEIRA                  | -R\$ 1.206,87 | GENIVAL SANTOS TEIXEIRA                  | -R\$ 1.206,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES              | -R\$ 1.555,81 | GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES              | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| GILSIANE DA SILVA COSTA                  | -R\$ 2.315,34 | GILSIANE DA SILVA COSTA                  | -R\$ 2.315,34 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| HOSANA SANTOS SOARES                     | -R\$ 2.949,06 | HOSANA SANTOS SOARES                     | -R\$ 2.949,06 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| IONE NEVES DE LIMA                       | -R\$ 1.343,37 | IONE NEVES DE LIMA                       | -R\$ 1.343,37 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| IRISMARA ALMEIDA SANTOS                  | -R\$ 1.555,81 | IRISMARA ALMEIDA SANTOS                  | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE ARAUJO    | -R\$ 2.333,32 | ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE ARAUJO    | -R\$ 2.333,32 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ISIS DE JESUS FIGUEIROA                  | -R\$ 2.315,34 | ISIS DE JESUS FIGUEIROA                  | -R\$ 2.315,34 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| IVONILDA DOS SANTOS DAMIÃO               | -R\$ 1.228,71 | IVONILDA DOS SANTOS DAMIÃO               | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JACIREMA PASSOS MOREIRA                  | -R\$ 1.228,71 | JACIREMA PASSOS MOREIRA                  | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JADSON ARAUJO DOS SANTOS                 | -R\$ 1.255,49 | JADSON ARAUJO DOS SANTOS                 | -R\$ 1.255,49 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JAINY M DA SILVA MIRANDA                 | -R\$ 1.555,81 | JAINY M DA SILVA MIRANDA                 | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JANE FERREIRA BISPO                      | -R\$ 2.301,12 | JANE FERREIRA BISPO                      | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JAQUELINE AZEVEDO DE ALMEIDA             | -R\$ 2.301,12 | JAQUELINE AZEVEDO DE ALMEIDA             | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JORGE PINTO TEIXEIRA N JUNIOR            | -R\$ 2.180,30 | JORGE PINTO TEIXEIRA N JUNIOR            | -R\$ 2.180,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JOSELE SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS REIS      | -R\$ 1.517,18 | JOSELE SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS REIS      | -R\$ 1.517,18 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO              | -R\$ 1.277,33 | JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO              | -R\$ 1.277,33 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| JULIANA TAVARES DE LEMOS                 | -R\$ 2.176,23 | JULIANA TAVARES DE LEMOS                 | -R\$ 2.176,23 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| KELLY PRISILA ANDRADE DE JESUS           | -R\$ 1.297,87 | KELLY PRISILA ANDRADE DE JESUS           | -R\$ 1.297,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LAIANE SANTOS DE SANTANA                 | -R\$ 2.956,17 | LAIANE SANTOS DE SANTANA                 | -R\$ 2.956,17 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LEDA MARIA FARIAS CIRINO                 | -R\$ 2.416,40 | LEDA MARIA FARIAS CIRINO                 | -R\$ 2.416,40 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LETICIA DE JESUS PIRES                   | -R\$ 1.277,33 | LETICIA DE JESUS PIRES                   | -R\$ 1.277,33 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LIBERACI MACARIO DA CONCEIÇÃO            | -R\$ 1.555,81 | LIBERACI MACARIO DA CONCEIÇÃO            | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LUANA SOUZA VAZ DE BRITTO                | -R\$ 1.388,87 | LUANA SOUZA VAZ DE BRITTO                | -R\$ 1.388,87 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LUCIDALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA          | -R\$ 1.228,71 | LUCIDALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA          | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| LUCIMARA BARBOSA DE JESUS                | -R\$ 1.555,81 | LUCIMARA BARBOSA DE JESUS                | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARCELO NERIS DE LUCENA MARINHO          | -R\$ 2.180,30 | MARCELO NERIS DE LUCENA MARINHO          | -R\$ 2.180,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARCIA MARIA BARBOSA DE SANTANA          | -R\$ 1.388,80 | MARCIA MARIA BARBOSA DE SANTANA          | -R\$ 1.388,80 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARCIO VILLAS BOAS DE ALCANTARA          | -R\$ 1.228,71 | MARCIO VILLAS BOAS DE ALCANTARA          | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA AMÉLIA DE FARIAS                   | -R\$ 7.000,00 | MARIA AMÉLIA DE FARIAS                   | -R\$ 7.000,00 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ALLEI      | -R\$ 1.414,79 | MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ALLEI      | -R\$ 1.414,79 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA          | -R\$ 1.555,81 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA          | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA DA ANUNCIACÃO MONTEIRO             | -R\$ 1.228,71 | MARIA DA ANUNCIACÃO MONTEIRO             | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA PURIFICACÃO | -R\$ 1.391,37 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA PURIFICACÃO | -R\$ 1.391,37 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS            | -R\$ 1.555,81 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS            | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA DO CARMO DOS SANTOS                | -R\$ 1.228,71 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS                | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA HELENA DAMIÃO                      | -R\$ 1.555,81 | MARIA HELENA DAMIÃO                      | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA HELENA DE JESUS PEREIRA            | -R\$ 1.555,81 | MARIA HELENA DE JESUS PEREIRA            | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA IRALDES SILVA DOS SANTOS           | -R\$ 1.346,49 | MARIA IRALDES SILVA DOS SANTOS           | -R\$ 1.346,49 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA JUCILIA SILVA PORTELA              | -R\$ 1.228,71 | MARIA JUCILIA SILVA PORTELA              | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARIA MARIANA MESQUITA LOPE DE SOUZA     | -R\$ 2.301,12 | MARIA MARIANA MESQUITA LOPE DE SOUZA     | -R\$ 2.301,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARLI DE ANDRADE ESQUEVEL SANTOS         | -R\$ 1.555,81 | MARLI DE ANDRADE ESQUEVEL SANTOS         | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARTA JESUS DOS SANTOS                   | -R\$ 1.228,71 | MARTA JESUS DOS SANTOS                   | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MARTA RIBEIRO DA SILVA                   | -R\$ 1.555,81 | MARTA RIBEIRO DA SILVA                   | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MIKAELA FONSECA AS BARRETO DOS SANTOS    | -R\$ 1.555,81 | MIKAELA FONSECA AS BARRETO DOS SANTOS    | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MIRIAM PEREIRA DA ANUNCIACÃO             | -R\$ 2.114,12 | MIRIAM PEREIRA DA ANUNCIACÃO             | -R\$ 2.114,12 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MIRIAM SOUZA SANTOS                      | -R\$ 1.555,81 | MIRIAM SOUZA SANTOS                      | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MONALIZA ALVES                           | -R\$ 1.555,81 | MONALIZA ALVES                           | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| MONICA BARCELAR MENEZES                  | -R\$ 2.180,30 | MONICA BARCELAR MENEZES                  | -R\$ 2.180,30 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| NEUZA DOS SANTOS SENA                    | -R\$ 1.555,81 | NEUZA DOS SANTOS SENA                    | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| NUBIA LUCY FRANCA DOREA                  | -R\$ 1.599,24 | NUBIA LUCY FRANCA DOREA                  | -R\$ 1.599,24 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| ODELITA SOUZA DE JESUS                   | -R\$ 1.555,81 | ODELITA SOUZA DE JESUS                   | -R\$ 1.555,81 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO             | -R\$ 1.228,71 | PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO             | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |
| PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES            | -R\$ 1.228,71 | PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES            | -R\$ 1.228,71 | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO  |

000036



**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECURSOS HUMANOS - COMPETENCIA 06/2020 - PAGTO 07/2020**  
**PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020**  
**BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9**

| FOLHA RH                             | LIQUIDO RH      | FOLHA BANCO                          | LIQUIDO BANCO   | INCONSISTÊNCIAS | PROVIDÊNCIAS       |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA       | -R\$ 1.346,49   | RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA       | -R\$ 1.346,49   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RAIMUNDO DOS SANTOS NETO             | -R\$ 1.297,87   | RAIMUNDO DOS SANTOS NETO             | -R\$ 1.297,87   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA      | -R\$ 2.072,30   | RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA      | -R\$ 2.072,30   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RENILDA SATURNINO PEREIRA            | -R\$ 1.517,18   | RENILDA SATURNINO PEREIRA            | -R\$ 1.517,18   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RICARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS    | -R\$ 1.206,87   | RICARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS    | -R\$ 1.206,87   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RITA DE CÁSSIA LOPES DE OLIVEIRA     | -R\$ 1.343,87   | RITA DE CÁSSIA LOPES DE OLIVEIRA     | -R\$ 1.343,37   | R\$ 0,50        | PAGAMENTO VALIDADO |
| RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | -R\$ 2.977,50   | RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | -R\$ 2.977,50   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| ROBERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA        | -R\$ 1.206,87   | ROBERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA        | -R\$ 1.206,87   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| ROQUÍNEA CONCEIÇÃO DA SILVA          | -R\$ 1.555,81   | ROQUÍNEA CONCEIÇÃO DA SILVA          | -R\$ 1.555,81   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| RUY JOSE DE SANTANA JUNIOR           | -R\$ 2.301,12   | RUY JOSE DE SANTANA JUNIOR           | -R\$ 2.301,12   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO            | -R\$ 1.745,48   | SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO            | -R\$ 1.745,48   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| SILVANIA RIBEIRO MATOS               | -R\$ 2.333,32   | SILVANIA RIBEIRO MATOS               | -R\$ 2.333,32   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| SIMONE SANTOS DE ARAÚJO              | -R\$ 1.228,71   | SIMONE SANTOS DE ARAÚJO              | -R\$ 1.228,71   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| TAIS DO CARMO BISPO                  | -R\$ 1.555,81   | TAIS DO CARMO BISPO                  | -R\$ 1.555,81   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| TATIANA BRITO DAS NEVES              | -R\$ 1.560,24   | TATIANA BRITO DAS NEVES              | -R\$ 1.560,24   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| TATIANE BASTOS PEREIRA               | -R\$ 2.272,35   | TATIANE BASTOS PEREIRA               | -R\$ 2.272,35   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS      | -R\$ 1.228,71   | TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS      | -R\$ 1.228,71   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| THAIS PINHO DOREA                    | -R\$ 2.604,77   | THAIS PINHO DOREA                    | -R\$ 2.604,77   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| VAGNER XAVIER SOUZA                  | -R\$ 1.206,87   | VAGNER XAVIER SOUZA                  | -R\$ 1.206,87   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| VALDIANO CASADO BARBOSA              | -R\$ 8.839,49   | VALDIANO CASADO BARBOSA              | -R\$ 8.839,49   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| VALENTIM DE SOUZA PINHO NETO         | -R\$ 1.228,71   | VALENTIM DE SOUZA PINHO NETO         | -R\$ 1.228,71   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| VERÔNICA BARBOSA OLIVEIRA            | -R\$ 1.652,17   | VERÔNICA BARBOSA OLIVEIRA            | -R\$ 1.652,17   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| WASHINGTON LUIZ GUIMARÃES            | -R\$ 1.325,95   | WASHINGTON LUIZ GUIMARÃES            | -R\$ 1.325,95   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
| WELINGTON SANTOS REIS                | -R\$ 2.180,30   | WELINGTON SANTOS REIS                | -R\$ 2.180,30   | R\$ -           | PAGAMENTO VALIDADO |
|                                      | -R\$ 236.054,19 |                                      | -R\$ 234.175,70 |                 |                    |



## NOTA EXPLICATIVA

Informamos que **Beatriz da Silva Santos** não recebeu o crédito salarial competência 06/2020, neste exercício financeiro 07/2020, por problemas em sua conta bancária, os dados bancários foram disponibilizados em 08/2020 e efetuamos o crédito salarial devido.

Anexo e-mail documentando o histórico relacionado

Prestação de Contas





Financeiro Saúde em Movimento &lt;financeiro@asaudem.org.br&gt;

---

**Colaboradora Beatriz**

---

RH - Santo Amaro ASM &lt;rh.santoamaro@asaudem.org.br&gt;

12 de agosto de 2020 11:56

Para: Financeiro Saúde em Movimento &lt;financeiro@asaudem.org.br&gt;, Diretor Financeiro &lt;diretorfinanceiro@asaudem.org.br&gt;

Prezados,

Bom dia!

A Colaboradora BEATRIZ DA SILVA SANTOS não recebeu os proventos do mês de junho devido a um problema com sua conta.  
Esse mês recebeu normalmente.  
favor regularizar

Att.

Recursos Humanos

000099

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 21.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: Out. 2020

Página: 1/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 939 ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES Situação: Trabalhando CPF: 031.770.125-80 PIS: 128.73476.05-4  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 8081405/001-0  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 753 ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 021.030.055-89 PIS: 129.55445.07-1  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 3526442/001-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 1 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.039,12

Empr.: 997 ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.916.985-72 PIS: 170.51694.85-3  
Cargo: 24 MEDICO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/05/2020 CTPS/Série: 69394/00015  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 12.000,00

1 HORAS NORMAIS 200,00 12.000,00 P 998 I.N.S.S. 5,74 713,08 D  
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 418,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 2.349,49 D

ND: 0 Proventos: 12.418,00 Descontos: 3.062,57 Informativa: 993,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.355,43  
NF: 0 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 6.316,94 Base FGTS: 12.418,00 Valor FGTS: 993,44 Base IRRF: 11.704,92

Empr.: 946 ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 540.581.805-44 PIS: 125.28399.56-3  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 1172360/002-0  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.200,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.200,00 P 998 I.N.S.S. 7,89 111,13 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.409,00 Descontos: 111,13 Informativa: 112,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.297,87  
NF: 0 Base INSS: 1.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.409,00 Valor FGTS: 112,72 Base IRRF: 1.297,87

Empr.: 996 ALFREDO ANTUNES MENDES NETO Situação: Trabalhando CPF: 045.251.615-31 PIS: 206.35347.83-5  
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 8978508/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.800,00 P 998 I.N.S.S. 8,22 165,13 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 2.009,00 Descontos: 165,13 Informativa: 160,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,87  
NF: 0 Base INSS: 2.009,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,00 Valor FGTS: 160,72 Base IRRF: 1.843,87

Empr.: 873 AMANDA MAGALHAES BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 050.759.685-46 PIS: 151.26154.56-0  
Cargo: 35 NUTRICIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2807109/0050  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 3.000,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 9,60 308,19 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 80,32 D

ND: 0 Proventos: 3.209,00 Descontos: 388,51 Informativa: 256,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.820,49  
NF: 0 Base INSS: 3.209,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.209,00 Valor FGTS: 256,72 Base IRRF: 2.900,81

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 2/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

80

C. Custos: 9,10,12

\* EXTRATO MENSAL

|        |                                     |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 721 ANA ANGELICA PAECHEIRO TEIXEIRA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 361.233.665-72 | PIS:        | 122.03965.67-5 |
| Cargo: | 55 TECNICO RADIOLOGIA               | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 2421042/002-0  |
| CC:    | 9                                   | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.996,00       |

|                      |        |            |     |                  |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.996,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 211,30 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,40 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.414,00 | Descontos:      | 233,70 | Informativa: | 193,12   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.180,30 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.414,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.414,00 | Valor FGTS:           | 193,12 | Base IRRF: | 2.202,70 |

|        |                                  |           |                             |         |                |             |                |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 754 ANA CLAUDIA SEVA DE OLIVEIRA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 014.251.505-19 | PIS:        | 160.77170.14-4 |
| Cargo: | 1 AUXILIAR DE HIGIENE            | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 5012510/0040   |
| CC:    | 9                                | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.124,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

|        |                                 |           |                             |         |                |             |                |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 701 ANA CRISTINA DE JESUS COSTA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 366.485.745-34 | PIS:        | 123.21639.39-5 |
| Cargo: | 6 ENFERMEIRO (A)                | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 12321639/00010 |
| CC:    | 9                               | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 2.000,00       |

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,20 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.562,44 | Descontos:      | 261,32 | Informativa: | 204,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.301,12 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.562,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.562,44 | Valor FGTS:           | 204,99 | Base IRRF: | 2.333,32 |

|        |                               |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 981 ANA LUCIA BOUÇAS ANACLETO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 599.772.305-44 | PIS:        | 124.80472.63-0 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM      | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4093653/0040   |
| CC:    | 9                             | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.250,00       |

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,09 | 140,14 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 45,39 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 56:00  | 226,96 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.731,35 | Descontos:      | 140,14 | Informativa: | 138,50   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.591,21 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.731,35 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.731,35 | Valor FGTS:           | 138,50 | Base IRRF: | 1.591,21 |

|        |                              |           |                             |         |                |             |                |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 959 ANA LUIZA VIGAS DA SILVA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 352.278.505-34 | PIS:        | 127.33041.04-7 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM     | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 2152262/001-0  |
| CC:    | 10                           | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.250,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 200:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,93 | 115,63 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.459,00 | Descontos:      | 115,63 | Informativa: | 116,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.343,37 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.459,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.459,00 | Valor FGTS:           | 116,72 | Base IRRF: | 1.343,37 |

|        |                               |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 984 ANA PAULA BOUCAS ANACLETO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 056.792.915-92 | PIS:        | 160.77164.86-1 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM      | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4094851/0040   |
| CC:    | 12                            | Depto:    | 31                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.350,00       |

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.350,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,24 | 168,89 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 47,15 P    |     |          |      |          |
| 17 INSALUBRIDADE 40%          | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 235,73 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.050,88 | Descontos:      | 168,89 | Informativa: | 164,07   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.881,99 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.050,88 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.050,88 | Valor FGTS:           | 164,07 | Base IRRF: | 1.881,99 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 3/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

81

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 682 ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 681.517.565-00 PIS: 125.89736.05-5  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 6002893/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 763 ANDERSON DE OLIVEIRA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 650.427.355-34 PIS: 125.33616.87-9  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 5012858/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 143,55 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 72,71 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 120:00 363,55 P

ND: 0 Proventos: 1.769,26 Descontos: 143,55 Informativa: 141,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,71  
NF: 0 Base INSS: 1.769,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.769,26 Valor FGTS: 141,54 Base IRRF: 1.436,12

Empr.: 764 ANTONIO DOS SANTOS RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 922.105.465-91 PIS: 127.69960.05-0  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4095406/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 143,55 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 72,71 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 120:00 363,55 P

ND: 0 Proventos: 1.769,26 Descontos: 143,55 Informativa: 141,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,71  
NF: 0 Base INSS: 1.769,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.769,26 Valor FGTS: 141,54 Base IRRF: 1.625,71

Empr.: 1023 APRIGIO DA SILVA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 643.620.195-53 PIS: 123.84680.19-8  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 08388/0003  
CC: 12 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.300,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.300,00 P 998 I.N.S.S. 8,21 163,67 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 45,81 P  
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 418,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 229,07 P

ND: 0 Proventos: 1.992,88 Descontos: 163,67 Informativa: 159,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.829,21  
NF: 0 Base INSS: 1.992,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.992,88 Valor FGTS: 159,43 Base IRRF: 1.829,21

Empr.: 698 ARLI BATISTA CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 008.157.835-07 PIS: 190.10345.19-2  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 57860/00077  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,07 136,63 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 194,53 P

ND: 2 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 1 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.176,63

**Empresa:** 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
**CNPJ:** 27.324.279/0001-15  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2020

**Página:** 4/26  
**Emissão:** 06/07/2020  
**Horas:** 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 869 ATAMIREZ GOMES DA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 061.865.935-84 PIS: 150.68087.27-4  
 Cargo: 37 AUX SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 7077439/0030  
 CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 2,00   | 97,24 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 2 Proventos: 1.430,24 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.325,95  
 NF: 2 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 849,53

Empr.: 697 BEATRIZ DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.736.905-98 PIS: 203.36116.78-5  
 Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2681545/0040  
 CC: 12 Depto: 31 Filial: 1 Salário: 1.350,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.350,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,24 | 168,89 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 47,15 P    |     |          |      |          |
| 17 INSALUBRIDADE 20%          | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 235,73 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 2.050,88 Descontos: 168,89 Informativa: 164,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.881,99  
 NF: 0 Base INSS: 2.050,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,88 Valor FGTS: 164,07 Base IRRF: 1.881,99

Empr.: 761 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 051.808.925-89 PIS: 160.02041.74-6  
 Cargo: 69 FATURISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4093676/0040  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.200,00

|                                     |       |            |     |                                 |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|-----|---------------------------------|-------|------------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 7:20  | 40,00 P    | 842 | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 72,00 | 1.658,23 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 1,00  | 100,00 P   | 826 | INSS SOBRE RESCISAO             | 7,50  | 3,52 D     |
| 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO         | 1,00  | 17,42 P    | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO            | 7,50  | 8,80 D     |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00  | 100,00 P   |     |                                 |       |            |
| 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL       | 1,00  | 17,42 P    |     |                                 |       |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 39,14 P    |     |                                 |       |            |
| 8130 ESTOURO RESCISAO               | 0,00  | 1.349,60 P |     |                                 |       |            |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM            | 20,00 | 6,97 P     |     |                                 |       |            |

ND: 1 Proventos: 1.670,55 Descontos: 1.670,55 Informativa: 13,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 164,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 164,39 Valor FGTS: 13,14 Base IRRF: 0,00  
 DEMITIDO EM 01/06/2020 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 703 CARLA BARBOSA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 026.599.085-83 PIS: 130.46133.05-6  
 C: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4592440/0020  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,20 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

ND: 0 Proventos: 2.562,44 Descontos: 261,32 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,12  
 NF: 0 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.333,32

Empr.: 756 CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 014.247.665-08 PIS: 161.98138.98-5  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE FARMÁCIA Vínculo: Celetista Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2880694/002-0  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                                  |        |            |     |          |      |          |
|----------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                  | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 205 SALARIO FAMILIA MES ANTERIOR | 24,32  | 24,32 P    |     |          |      |          |
| 995 SALARIO FAMILIA              | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM         | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 2 Proventos: 1.381,94 Descontos: 102,13 Informativa: 104,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.279,81  
 NF: 1 Base INSS: 1.309,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.309,00 Valor FGTS: 104,72 Base IRRF: 827,69

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 5/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

83

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 699 CAROLINE SOUZA DOS SANTOS  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 12  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 31  
CPF: 039.232.845-35  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 164.90576.53-9  
CTPS/Série: 1307930/0060  
Salário: 1.350,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.350,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,24 | 168,89 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 47,15 P    |     |          |      |          |
| 17 INSALUBRIDADE 40%          | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 235,73 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 2.050,88 | Descontos:      | 168,89 | Informativa: | 164,07   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.881,99 |
| NF: 1 | Base INSS: | 2.050,88 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.050,88 | Valor FGTS:           | 164,07 | Base IRRF: | 1.692,40 |

Empr.: 952 CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 10  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 30  
CPF: 057.676.945-24  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 155.34848.27-1  
CTPS/Série: 9797108/0030  
Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 200:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,90 | 224,88 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 53,02 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 29,87 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 265,08 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.527,10 | Descontos:      | 254,75 | Informativa: | 202,16   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.272,35 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.527,10 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.527,10 | Valor FGTS:           | 202,16 | Base IRRF: | 2.302,22 |

Empr.: 770 CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 938.860.205-68  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 156.44531.81-7  
CTPS/Série: 2822281/0050  
Salário: 2.200,00

|                          |        |            |     |                  |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 150:00 | 2.200,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 210,70 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,07 D  |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.409,00 | Descontos:      | 232,77 | Informativa: | 192,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.176,23 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.409,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.409,00 | Valor FGTS:           | 192,72 | Base IRRF: | 2.198,30 |

Empr.: 944 CLAUDIO SOUZA ROSARIO  
Cargo: 18 MOTORISTA  
CC: 10  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 30  
CPF: 848.937.455-49  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 136.75615.27-7  
CTPS/Série: 3407628/002-0  
Salário: 1.100,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| NI: 1 | Proventos: | 1.309,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.206,87 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.017,28 |

Empr.: 1116 CLEIDE LIMA DE SANTANA  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 064.134.325-60  
Adm: 19/06/2020  
Filial: 1  
PIS: 162.06920.19-5  
CTPS/Série: 5507490/0040  
Salário: 1.300,00

|                          |       |          |     |          |      |         |
|--------------------------|-------|----------|-----|----------|------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 72:00 | 520,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 45,27 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 83,60 P  |     |          |      |         |

|       |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|-------|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 2 | Proventos: | 603,60 | Descontos:      | 45,27 | Informativa: | 48,28  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 558,33 |
| NF: 0 | Base INSS: | 603,60 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 603,60 | Valor FGTS:           | 48,28 | Base IRRF: | 179,15 |

Empr.: 684 CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA  
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CC: 12  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 885.064.955-04  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 128.06869.08-2  
CTPS/Série: 4094904/0040  
Salário: 1.200,00

|                      |        |            |     |          |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,03 | 129,94 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 1.618,00 | Descontos:      | 129,94 | Informativa: | 129,44   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.488,06 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.618,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.618,00 | Valor FGTS:           | 129,44 | Base IRRF: | 1.298,47 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 6/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

84

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 691 CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 671.021.405-25 PIS: 164.74112.89-2  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 7755033/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empr.: 705 CRISPINA DANIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 808.555.555-72 PIS: 160.75905.82-1  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 45758/00070  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 17,98 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 2.562,44 | Descontos:      | 247,10 | Informativa: | 204,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.315,34 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.562,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.562,44 | Valor FGTS:           | 204,99 | Base IRRF: | 2.143,73 |

Empr.: 706 CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 955.990.705-06 PIS: 126.92495.77-4  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2440386/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,20 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.562,44 | Descontos:      | 261,32 | Informativa: | 204,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.301,12 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.562,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.562,44 | Valor FGTS:           | 204,99 | Base IRRF: | 2.333,32 |

Empr.: 1019 CRISTIANE NUNES LUZ Situação: Trabalhando CPF: 008.292.385-06 PIS: 127.87253.08-5  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 61149/00077  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 17,98 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 2.562,44 | Descontos:      | 247,10 | Informativa: | 204,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.315,34 |
| NF: 1 | Base INSS: | 2.562,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.562,44 | Valor FGTS:           | 204,99 | Base IRRF: | 2.143,73 |

Empr.: 700 DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE FIGUEIREL Situação: Trabalhando CPF: 326.523.485-15 PIS: 120.74489.27-9  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 032438/00042  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 7/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

85

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 1115 DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIROA Situação: Trabalhando CPF: 909.721.985-04 PIS: 135.72355.27-2  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 19/06/2020 CTPS/Série: 2050069/002-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.200,00

|                          |       |          |     |          |      |         |
|--------------------------|-------|----------|-----|----------|------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 88:00 | 480,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 42,27 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00  | 19,45 P  |     |          |      |         |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 83,60 P  |     |          |      |         |

|                  |        |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|------------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 1 Proventos: | 583,05 | Descontos:      | 42,27 | Informativa: | 45,08  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 540,78 |
| NF: 1 Base INSS: | 563,60 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 563,60 | Valor FGTS:           | 45,08 | Base IRRF: | 331,74 |

Empr.: 728 DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 023.185.695-41 PIS: 129.48011.04-5  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 3494794/00045  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 1.309,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.206,87 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.206,87 |

Empr.: 723 EDINALDA MARIA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 222.611.175-15 PIS: 120.74478.73-0  
Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2173080/001-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.996,00

|                      |        |            |     |                  |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.996,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 211,30 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,40 D  |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 2.414,00 | Descontos:      | 233,70 | Informativa: | 193,12   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.180,30 |
| NF: 0 Base INSS: | 2.414,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.414,00 | Valor FGTS:           | 193,12 | Base IRRF: | 2.202,70 |

Empr.: 941 EDINILTON BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.264.925-29 PIS: 127.53033.08-2  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2165512/001-0  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.039,12 |

Empr.: 722 EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 922.990.325-68 PIS: 126.31709.04-9  
Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4070463/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.990,00

|                      |        |            |     |          |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.990,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,75 | 210,58 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 Proventos: | 2.408,00 | Descontos:      | 210,58 | Informativa: | 192,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.197,42 |
| NF: 1 Base INSS: | 2.408,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.408,00 | Valor FGTS:           | 192,64 | Base IRRF: | 2.007,83 |

Empr.: 680 EDMILSON DO ROSARIO CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 013.738.535-81 PIS: 209.14324.09-2  
Cargo: 13 MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 68571/00076  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 8/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

86

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 681 EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 001.686.495-60 PIS: 190.18843.79-5  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 9761140/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empr.: 752 EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 493.294.645-72 PIS: 131.15684.08-7  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0391337/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empr.: 758 EDSOEN SILVA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 034.038.175-20 PIS: 129.03581.06-3  
Cargo: 4 AUXILIAR DE FARMÁCIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 9242347/001-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,00 | 125,26 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 42,84 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 72:00  | 214,20 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.566,04 | Descontos:      | 125,26 | Informativa: | 125,28   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.440,78 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.566,04 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.566,04 | Valor FGTS:           | 125,28 | Base IRRF: | 1.440,78 |

Empr.: 738 EFIGENIA PEDREIRA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 864.952.675-68 PIS: 190.09053.43-4  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 6001527/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.200,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.409,00 | Descontos:      | 111,13 | Informativa: | 112,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.297,87 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.409,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.409,00 | Valor FGTS:           | 112,72 | Base IRRF: | 1.297,87 |

Empr.: 947 ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 054.193.085-09 PIS: 149.44762.27-1  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 7053694/0030  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.200,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 1.457,62 | Descontos:      | 111,13 | Informativa: | 112,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.346,49 |
| NF: 1 | Base INSS: | 1.409,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.409,00 | Valor FGTS:           | 112,72 | Base IRRF: | 1.108,28 |

Empr.: 679 ELIAS DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 018.841.675-78 PIS: 128.30644.05-2  
Cargo: 13 MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/05/2020 CTPS/Série: 2828901/003-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.045,00

|                          |        |            |     |          |      |         |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.045,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,75 | 97,18 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |         |

|       |            |          |                 |       |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|-------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 1.254,00 | Descontos:      | 97,18 | Informativa: | 100,32   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.156,82 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.254,00 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 1.254,00 | Valor FGTS:           | 100,32 | Base IRRF: | 967,23   |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 9/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

87

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

|        |                                |           |                             |         |                |             |                |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 992 ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 007.961.195-89 | PIS:        | 160.73437.77-4 |
| Cargo: | 1 AUXILIAR DE HIGIENE          | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 9839697/0040   |
| CC:    | 12                             | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.124,00       |

|                      |        |            |     |          |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,98 | 123,10 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.542,00 | Descontos:      | 123,10 | Informativa: | 123,36   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.418,90 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.542,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.542,00 | Valor FGTS:           | 123,36 | Base IRRF: | 1.418,90 |

|        |                            |           |                             |         |                |             |                |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 985 ELTON DOS SANTOS PORTO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 024.615.145-50 | PIS:        | 160.40302.70-5 |
| Cargo: | 9 PORTEIRO                 | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: |                |
| CC:    | 9                          | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.124,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

|        |                                     |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 949 ERICO CANTÍDIO DOS SANTOS FILHO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 062.004.575-22 | PIS:        | 161.37459.23-4 |
| Cargo: | 18 MOTORISTA                        | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4061676/0040   |
| CC:    | 10                                  | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.100,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.309,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.206,87 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.206,87 |

|        |                              |           |                             |         |                |             |                |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 937 EUDES LEANDRO DOS SANTOS | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 046.599.035-59 | PIS:        | 212.09729.02-6 |
| Cargo: | 10 RECEPCIONISTA             | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4099452/002-0  |
| CC:    | 10                           | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.200,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.409,00 | Descontos:      | 111,13 | Informativa: | 112,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.297,87 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.409,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.409,00 | Valor FGTS:           | 112,72 | Base IRRF: | 1.297,87 |

|        |                                        |           |                             |         |                |             |                |
|--------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 962 EVANEIDE DA PURIFICACAO DOS SANTOS | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 040.874.145-74 | PIS:        | 130.36569.08-0 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM               | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4097445/002-0  |
| CC:    | 10                                     | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.250,00       |

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 200:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,06 | 134,53 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 35,02 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 175,08 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.669,10 | Descontos:      | 134,53 | Informativa: | 133,52   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.534,57 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.669,10 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.669,10 | Valor FGTS:           | 133,52 | Base IRRF: | 1.534,57 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 10/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

88

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 729 FABIANO LIMA DA CONCEICAO Situação: Demitido CPF: 021.357.265-67 PIS: 130.05007.53-6  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 23968/00085  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                                     |        |            |     |                      |      |            |
|-------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|------|------------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 205,20 | 1.026,67 P | 51  | LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 1.474,72 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 2,00   | 183,33 P   | 826 | INSS SOBRE RESCISAO  | 7,72 | 94,27 D    |
| 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO         | 2,00   | 34,83 P    | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 16,36 D    |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00   | 91,67 P    |     |                      |      |            |
| 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL       | 1,00   | 17,42 P    |     |                      |      |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 36,36 P    |     |                      |      |            |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM            | 20,00  | 195,07 P   |     |                      |      |            |

ND: 0 Proventos: 1.585,35 Descontos: 1.585,35 Informativa: 161,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.439,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.439,90 Valor FGTS: 161,25 Base IRRF: 1.329,27  
DEMITIDO EM 28/06/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 730 FABRICIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 796.634.275-15 PIS: 127.66721.05-5  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 44569/00066  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220,00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.357,62 Descontos: 102,13 Informativa: 104,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.255,49  
NF: 1 Base INSS: 1.309,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.309,00 Valor FGTS: 104,72 Base IRRF: 1.017,28

Empr.: 995 FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA Situação: Trabalhando CPF: 940.090.315-49 PIS: 209.37185.25-0  
Cargo: 89 ENCARREGADO DE PORTARIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0980367/0060  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220,00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,45 | 186,70 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 2.209,00 Descontos: 186,70 Informativa: 176,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.022,30  
NF: 0 Base INSS: 2.209,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,00 Valor FGTS: 176,72 Base IRRF: 2.022,30

Empr.: 979 FLAVIA XAVIER DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 051.347.775-60 PIS: 161.76663.87-4  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 1894506/0040  
CC: 12 Depto: 31 Filial: 1 Salário: 1.350,00

|                                     |       |            |     |                                 |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|-----|---------------------------------|-------|------------|
| 79 SALDO DE SALARIO HORAS           | 30,00 | 225,00 P   | 842 | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 68,00 | 1.962,86 D |
| 550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO    | 1,00  | 112,50 P   | 826 | INSS SOBRE RESCISAO             | 7,50  | 22,10 D    |
| 553 VANTAGENS 13o RESCISAO          | 1,00  | 34,83 P    | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO            | 7,50  | 11,04 D    |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00  | 112,50 P   |     |                                 |       |            |
| 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL       | 1,00  | 34,83 P    |     |                                 |       |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 49,11 P    |     |                                 |       |            |
| 8130 ESTOURO RESCISAO               | 0,00  | 1.357,56 P |     |                                 |       |            |
| 17 INSALUBRIDADE 40%                | 40,00 | 69,67 P    |     |                                 |       |            |

ND: 1 Proventos: 1.996,00 Descontos: 1.996,00 Informativa: 35,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 442,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 442,00 Valor FGTS: 35,35 Base IRRF: 29,68  
DEMITIDO EM 05/06/2020 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 768 FLAVIO JOSE PAIVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 668.169.045-91 PIS: 127.91568.06-0  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 57796/00045  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220,00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 2 Proventos: 1.381,62 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.277,33  
NF: 1 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 849,53

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 11/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

89

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

|        |                                   |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 1122 FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 113.804.205-63 | PIS:        | 107.66194.25-3 |
| Cargo: | 18 MOTORISTA                      | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 79313/505      |
| CC:    | 9                                 | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.100,00       |

|                          |          |            |     |          |      |          |
|--------------------------|----------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00   | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 206 DIFERENCA DE SALARIO | 1.100,00 | 1.100,00 P |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00    | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.409,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.306,87 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.206,87 |

|        |                             |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 943 GENIVAL SANTOS TEIXEIRA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 002.411.225-97 | PIS:        | 190.37247.73-6 |
| Cargo: | 18 MOTORISTA                | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 6002572/0040   |
| CC:    | 10                          | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.100,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.309,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.206,87 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.206,87 |

|        |                                 |           |                             |         |                |             |                |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 702 GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 499.344.815-53 | PIS:        | 128.05337.06-0 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM        | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 00570/00059    |
| CC:    | 9                               | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.250,00       |

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

|        |                            |           |                             |         |                |             |                |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 713 GISLANE DA SILVA COSTA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 027.721.095-00 | PIS:        | 145.98836.27-6 |
| Cargo: | 6 ENFERMEIRO (A)           | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 4431773/00030  |
| CC:    | 9                          | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 2.000,00       |

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 17,98 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.562,44 | Descontos:      | 247,10 | Informativa: | 204,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.315,34 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.562,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.562,44 | Valor FGTS:           | 204,99 | Base IRRF: | 2.143,73 |

|        |                          |           |                             |         |                |             |                |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 993 HOSANA SANTOS SOARES | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 502.693.485-49 | PIS:        | 124.01403.53-3 |
| Cargo: | 6 ENFERMEIRO (A)         | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 30719/00021    |
| CC:    | 12                       | Depto:    | 31                          | Filial: | 1              | Salário:    | 2.500,00       |

|                               |        |            |     |                  |       |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.500,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 9,83  | 332,81 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 77,81 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 103,01 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40%          | 40,00  | 418,00 P   |     |                  |       |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 389,07 P   |     |                  |       |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.384,88 | Descontos:      | 435,82 | Informativa: | 270,79   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.949,06 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.384,88 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.384,88 | Valor FGTS:           | 270,79 | Base IRRF: | 3.052,07 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 12/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

90

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 704 IONE NEVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 643.838.735-53 PIS: 131.07302.08-1  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 32528/00050  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 7,93 115,63 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.459,00 Descontos: 115,63 Informativa: 116,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.343,37  
NF: 0 Base INSS: 1.459,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.459,00 Valor FGTS: 116,72 Base IRRF: 1.343,37

Empr.: 719 IRISMARA ALMEIDA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 007.091.775-26 PIS: 202.14548.19-2  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2486898/003-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,07 136,63 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 194,53 P

ND: 1 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 1 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.366,22

Empr.: 715 ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 033.465.885-30 PIS: 129.40513.04-1  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 8958513/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,94 229,12 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 58,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 294,53 P

ND: 2 Proventos: 2.562,44 Descontos: 229,12 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.333,32  
NF: 2 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 1.954,14

Empr.: 1017 ISIS DE JESUS FIGUEROA Situação: Trabalhando CPF: 027.326.315-31 PIS: 131.17668.07-0  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0422877/0040  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,94 229,12 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 58,91 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 17,98 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 294,53 P

ND: 1 Proventos: 2.562,44 Descontos: 247,10 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.315,34  
NF: 1 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.143,73

Empr.: 755 IVANILDA DOS SANTOS DAMIAO Situação: Trabalhando CPF: 021.198.765-41 PIS: 162.91082.39-0  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 18/05/2020 CTPS/Série: 5014780/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 948 JACIREMA PASSOS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 015.312.695-75 PIS: 128.06260.04-5  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 5353335/001-0  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 13/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

91

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 734 JADSON ARAUJO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 068.720.795-92 PIS: 161.96940.81-4  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 9806593/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 102,13 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 1 Proventos: 1.357,62 Descontos: 102,13 Informativa: 104,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.255,49  
NF: 1 Base INSS: 1.309,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.309,00 Valor FGTS: 104,72 Base IRRF: 1.017,28

Empr.: 707 JAINY MONTEIRO DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 041.119.145-43 PIS: 160.77376.57-5  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2830844/003-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,07 136,63 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 194,53 P

ND: 0 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 0 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.555,81

Empr.: 720 JANE FERREIRA BISPO Situação: Trabalhando CPF: 005.949.995-88 PIS: 190.06154.48-5  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2040982/0020  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,94 229,12 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 58,91 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 32,20 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 294,53 P

ND: 0 Proventos: 2.562,44 Descontos: 261,32 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,12  
NF: 0 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.333,32

Empr.: 986 JAQUELLINE AZEVEDO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 010.654.125-09 PIS: 128.18547.05-0  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 83055/00084  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,94 229,12 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 58,91 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 32,20 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 294,53 P

ND: 0 Proventos: 2.562,44 Descontos: 261,32 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,12  
NF: 0 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.333,32

Empr.: 724 JORGE PINTO TEIXEIRA BARBOZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 037.075.005-51 PIS: 129.64418.04-9  
Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 523522/002-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.996,00

1 HORAS NORMAIS 120:00 1.996,00 P 998 I.N.S.S. 8,75 211,30 D  
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 418,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,40 D

ND: 0 Proventos: 2.414,00 Descontos: 233,70 Informativa: 193,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.180,30  
NF: 0 Base INSS: 2.414,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.414,00 Valor FGTS: 193,12 Base IRRF: 2.202,70

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 14/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

92

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 1099 JOSE PAULO RAMOS Situação: Demitido CPF: 121.237.225-53 PIS: 106.24958.52-0  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 038370/0397  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                                     |        |            |     |                      |      |            |
|-------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|------|------------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 205:20 | 1.026,67 P | 51  | LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 1.474,72 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 2,00   | 183,33 P   | 826 | INSS SOBRE RESCISAO  | 7,72 | 94,27 D    |
| 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO         | 2,00   | 34,83 P    | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 16,36 D    |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00   | 91,67 P    |     |                      |      |            |
| 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL       | 1,00   | 17,42 P    |     |                      |      |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 36,36 P    |     |                      |      |            |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM            | 20,00  | 195,07 P   |     |                      |      |            |

ND: 0 Proventos: 1.585,35 Descontos: 1.585,35 Informativa: 161,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
NF: 0 Base INSS: 1.439,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.439,90 Valor FGTS: 161,25 Base IRRF: 1.329,27  
DEMITIDO EM 28/06/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 688 JOSELE SANTOS DA CONCEICAO DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 014.539.965-67 PIS: 130.13874.08-1  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2825860/002-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,05 | 132,81 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 31,83 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 159,16 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.649,99 Descontos: 132,81 Informativa: 131,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.517,18 ✓  
NF: 1 Base INSS: 1.649,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.649,99 Valor FGTS: 131,99 Base IRRF: 1.327,59

Empr.: 765 JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO Situação: Trabalhando CPF: 041.409.635-57 PIS: 129.57384.05-3  
Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 6002139/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.381,62 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.277,33 ✓  
NF: 1 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.039,12

Empr.: 991 JULIANA TAVARES DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 779.500.545-49 PIS: 126.48835.04-2  
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 8912364/0030  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.200,00

|                          |        |            |     |                  |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 150:00 | 2.200,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 210,70 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,07 D  |

ND: 0 Proventos: 2.409,00 Descontos: 232,77 Informativa: 192,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.176,23 ✓  
NF: 0 Base INSS: 2.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.409,00 Valor FGTS: 192,72 Base IRRF: 2.198,30

Empr.: 762 KELLY PRISCILA ANDRADE DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 045.100.515-57 PIS: 202.15153.26-4  
Cargo: 69 FATURISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 3027597/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.200,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.409,00 Descontos: 111,13 Informativa: 112,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.297,87 ✓  
NF: 0 Base INSS: 1.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.409,00 Valor FGTS: 112,72 Base IRRF: 1.297,87

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 15/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

93

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

|        |                              |           |                             |         |                |             |                |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 980 LAIANE SANTOS DE SANTANA | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 041.856.725-51 | PIS:        | 128.45939.05-3 |
| Cargo: | 6 ENFERMEIRO (A)             | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 6738714/001-0  |
| CC:    | 12                           | Depto:    | 31                          | Filial: | 1              | Salário:    | 2.500,00       |

|                               |        |            |     |                  |       |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.500,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 9,84  | 334,17 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 79,43 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 104,26 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40%          | 40,00  | 418,00 P   |     |                  |       |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 49:00  | 397,17 P   |     |                  |       |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.394,60 | Descontos:      | 438,43 | Informativa: | 271,56   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.956,17 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.394,60 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.394,60 | Valor FGTS:           | 271,56 | Base IRRF: | 3.060,43 |

|        |                               |           |                             |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 1021 LEDA MARIA FARIAS CIRINO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 922.336.005-68 | PIS:        | 170.12665.40-6 |
| Cargo: | 42 Coordenador Administrativo | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 3368956/002-0  |
| CC:    | 9                             | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 5.000,00       |

|                          |          |            |     |                  |       |          |
|--------------------------|----------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00   | 5.000,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 505,64 D |
| 206 DIFERENCA DE SALARIO | 922,04   | 922,04 P   |     |                  |       |          |
| 208 Ajuda de Custo II    | 2.000,00 | 2.000,00 P |     |                  |       |          |

|     |   |            |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 7.922,04 | Descontos:      | 505,64   | Informativa: | 400,00   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 7.416,40 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 0,00     | Excedente INSS: | 5.000,00 | Base FGTS:   | 5.000,00 | Valor FGTS:           | 400,00 | Base IRRF: | 5.000,00 |

|        |                            |           |                             |         |                |             |                |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 750 LETICIA DE JESUS PIRES | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 066.969.185-23 | PIS:        | 157.64944.27-2 |
| Cargo: | 1 AUXILIAR DE HIGIENE      | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 0969968/0040   |
| CC:    | 9                          | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.124,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.381,62 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.277,33 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.039,12 |

|        |                                          |           |                             |         |                |             |                |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 994 LIBERACI MACARIO DA CONCEICAO CASTRI | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 560.909.515-87 | PIS:        | 126.94878.05-0 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM                 | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 5012703/0040   |
| CC:    | 9                                        | Depto:    | 26                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.250,00       |

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 29 ADICIONAL NOTURNO 50%      | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

|        |                                |           |                             |         |                |             |                |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 1027 LUANA SOUZA VAZ DE BRITTO | Situação: | Trabalhando                 | CPF:    | 027.794.315-98 | PIS:        | 135.92483.27-6 |
| Cargo: | 12 TECNICO DE ENFERMAGEM       | Vínculo:  | Celetista prazo determinado | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: |                |
| CC:    | 10                             | Depto:    | 30                          | Filial: | 1              | Salário:    | 1.300,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 180:00 | 1.300,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,96 | 120,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.509,00 | Descontos:      | 120,13 | Informativa: | 120,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.388,87 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.509,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.509,00 | Valor FGTS:           | 120,72 | Base IRRF: | 1.388,87 |

|        |                                     |           |                        |         |                |             |                |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| Empr.: | 685 LUCIDALVA CONCEICAO DE OLIVEIRA | Situação: | Trabalhando            | CPF:    | 627.220.775-15 | PIS:        | 163.71455.11-8 |
| Cargo: | 53 AUXILIAR DE COZINHA              | Vínculo:  | Prazo det. Lei 9601/98 | Adm:    | 15/05/2020     | CTPS/Série: | 6575844/0040   |
| CC:    | 9                                   | Depto:    | 26                     | Filial: | 1              | Salário:    | 1.124,00       |

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 16/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

94

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

|                                       |                       |                     |                          |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Empr.: 987 LUCIMARIA BARBOSA DE JESUS | Situação: Trabalhando | CPF: 018.592.545-60 | PIS: 160.77583.22-8      |
| Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM       | Vínculo: Celetista    | Adm: 15/05/2020     | CTPS/Série: 087981/00414 |
| CC: 10                                | Depto: 26             | Filial: 1           | Salário: 1.250,00        |

|                               |        |            |              |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |              |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |              |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |              |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 1 Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.366,22 |

|                                            |                                      |                     |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Empr.: 725 MARCELO NERIS DE LUCENA MARINHO | Situação: Trabalhando                | CPF: 017.285.845-31 | PIS: 129.53173.07-4       |
| Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA               | Vínculo: Celetista prazo determinado | Adm: 15/05/2020     | CTPS/Série: 3518878/001-0 |
| CC: 9                                      | Depto: 26                            | Filial: 1           | Salário: 1.996,00         |

|                      |        |            |                      |      |          |
|----------------------|--------|------------|----------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.996,00 P | 998 I.N.S.S.         | 8,75 | 211,30 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,40 D  |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: Proventos:   | 2.414,00 | Descontos:      | 233,70 | Informativa: | 193,12   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.180,30 |
| NF: 0 Base INSS: | 2.414,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.414,00 | Valor FGTS:           | 193,12 | Base IRRF: | 2.202,70 |

|                                            |                                      |                     |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Empr.: 759 MARCIA MARIA BARBOSA DE SANTANA | Situação: Trabalhando                | CPF: 289.616.845-15 | PIS: 170.40282.64-8       |
| Cargo: 4 AUXILIAR DE FARMÁCIA              | Vínculo: Celetista prazo determinado | Adm: 15/05/2020     | CTPS/Série: 3523347/001-0 |
| CC: 9                                      | Depto: 26                            | Filial: 1           | Salário: 1.100,00         |

|                               |        |            |              |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.100,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,96 | 120,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 33,32 P    |              |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |              |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 56:00  | 166,60 P   |              |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 1.508,92 | Descontos:      | 120,12 | Informativa: | 120,71   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.388,80 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.508,92 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.508,92 | Valor FGTS:           | 120,71 | Base IRRF: | 1.388,80 |

|                                                 |                                      |                     |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Empr.: 767 MARCIO VILLAS BOAS DE ALCANTARA SOAF | Situação: Trabalhando                | CPF: 021.008.095-71 | PIS: 160.77694.10-0      |
| Cargo: 9 PORTEIRO                               | Vínculo: Celetista prazo determinado | Adm: 15/05/2020     | CTPS/Série: 6002946/0040 |
| CC: 9                                           | Depto: 26                            | Filial: 1           | Salário: 1.124,00        |

|                          |        |            |              |      |          |
|--------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |              |      |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: Proventos:   | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

|                                      |                                      |                     |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Empr.: 1020 MARIA AMELIA DE FARIAS   | Situação: Trabalhando                | CPF: 098.913.745-72 | PIS: 102.64680.85-2   |
| Cargo: 42 Coordenador Administrativo | Vínculo: Celetista prazo determinado | Adm: 15/05/2020     | CTPS/Série: 15597/342 |
| CC: 9                                | Depto: 26                            | Filial: 1           | Salário: 5.000,00     |

|                          |          |            |                      |       |          |
|--------------------------|----------|------------|----------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00   | 5.000,00 P | 998 I.N.S.S.         | 11,18 | 558,93 D |
| 206 DIFERENÇA DE SALARIO | 922,04   | 922,04 P   | 999 IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | 363,11 D |
| 208 Ajuda de Custo II    | 2.000,00 | 2.000,00 P |                      |       |          |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 7.922,04 | Descontos:      | 922,04 | Informativa: | 400,00   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 7.000,00 |
| NF: 0 Base INSS: | 5.000,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 5.000,00 | Valor FGTS:           | 400,00 | Base IRRF: | 4.441,07 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 17/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

95

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 760 MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ALLEI / Situação: Trabalhando CPF: 316.175.225-20 PIS: 121.40407.09-3  
Cargo: 4 AUXILIAR DE FARMÁCIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 7785232/001-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,98 | 122,69 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,08 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 64:00  | 190,40 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.537,48 | Descontos:      | 122,69 | Informativa: | 122,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.414,79 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.537,48 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.537,48 | Valor FGTS:           | 122,99 | Base IRRF: | 1.414,79 |

Empr.: 692 MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA / Situação: Trabalhando CPF: 126.866.276-38 PIS: 164.15744.24-1  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4094647/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 29 ADICIONAL NOTURNO 50%      | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 1 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.366,22 |

Empr.: 686 MARIA DA ANUNCIACAO MONTEIRO DOS A / Situação: Trabalhando CPF: 614.316.565-34 PIS: 238.26454.65-7  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 1.124,00  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empr.: 718 MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA PURIFIC / Situação: Trabalhando CPF: 792.761.565-34 PIS: 160.77639.32-0  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 3623224/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                             |        |            |     |          |      |          |
|-----------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS             | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,93 | 115,63 D |
| 227 DIFERENCA INSALUBRIDADE | 48,00  | 48,00 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM    | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.507,00 | Descontos:      | 115,63 | Informativa: | 116,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.391,37 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.459,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.459,00 | Valor FGTS:           | 116,72 | Base IRRF: | 1.343,37 |

Empr.: 693 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS / Situação: Trabalhando CPF: 561.417.425-72 PIS: 125.33326.87-0  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 5013257/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 18/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

96

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 749 MARIA DO CARMO DOS SANTOS MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 026.601.355-41 PIS: 209.17006.52-0  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4094313/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 694 MARIA HELENA DAMIAO Situação: Trabalhando CPF: 508.619.055-04 PIS: 122.96702.86-6  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 39291/00026  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,07 136,63 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 194,53 P

ND: 0 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 0 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.555,81

Empr.: 695 MARIA HELENA DE JESUS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 007.446.985-10 PIS: 126.63372.08-2  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 4095380/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,07 136,63 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,91 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 194,53 P

ND: 1 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 1 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.366,22

Empr.: 742 MARIA IRAILDES SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 002.482.755-00 PIS: 127.53205.06-1  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2165530/001-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.200,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.200,00 P 998 I.N.S.S. 7,89 111,13 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 1 Proventos: 1.457,62 Descontos: 111,13 Informativa: 112,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.346,49  
NF: 1 Base INSS: 1.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.409,00 Valor FGTS: 112,72 Base IRRF: 1.108,28

Empr.: 687 MARIA JUCELIA SILVA PORTELA Situação: Trabalhando CPF: 643.699.785-72 PIS: 125.11729.48-4  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 2822009/0050  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.124,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 104,29 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 19/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

97

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 735 MARIA MARIANA MESQUITA LOPES DE SOU  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 861.276.645-19  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 148.74816.47-5  
CTPS/Série: 2780155/0050  
Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,20 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

ND: 0 Proventos: 2.562,44 Descontos: 261,32 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,12  
NF: 0 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.333,32

Empr.: 696 MARLI DE ANDRADE ESQUIVEL SANTOS  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 968.118.035-68  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 190.13295.58-7  
CTPS/Série: 9251223/001-0  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 1 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.366,22

Empr.: 748 MARTA JESUS DOS SANTOS  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 020.590.355-03  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 160.78739.67-1  
CTPS/Série: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.039,12

Empr.: 708 MARTA RIBEIRO DA SILVA  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 002.919.185-81  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 164.67642.02-4  
CTPS/Série: 5468693/0040  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 0 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.555,81

Empr.: 709 MIKAELA FONSECA SA BARRETO DOS SANTOS  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 083.221.735-20  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 144.23141.34-1  
CTPS/Série: 9830942/0040  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 0 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.555,81

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 20/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

98

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1018 MIRIAM PEREIRA DA ANUNCIACAO  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 10  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 30  
CPF: 741.070.545-00  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 126.37452.08-2  
CTPS/Série: 1812034/0060  
Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,64 | 201,55 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 20,62 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 17,04 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)  | 42:00  | 103,09 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.332,71 | Descontos:      | 218,59 | Informativa: | 186,61   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.114,12 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.332,71 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.332,71 | Valor FGTS:           | 186,61 | Base IRRF: | 2.131,16 |

Empr.: 710 MIRIAM SOUZA SANTOS  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 020.649.915-90  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 164.18048.06-8  
CTPS/Série: 4918250/0030  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 29 ADICIONAL NOTURNO 50%      | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 2 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 1 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.176,63 |

Empr.: 711 MONALIZA ALVES  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 065.958.575-88  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 160.81650.96-1  
CTPS/Série: 5015316/0040  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empr.: 726 MONICA BACELAR MENEZES  
Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 812.167.505-72  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 190.21936.18-9  
CTPS/Série: 47310/00069  
Salário: 1.996,00

|                      |        |            |     |                  |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.996,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 211,30 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,40 D  |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.414,00 | Descontos:      | 233,70 | Informativa: | 193,12   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.180,30 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.414,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.414,00 | Valor FGTS:           | 193,12 | Base IRRF: | 2.202,70 |

Empr.: 712 NEUZA DOS SANTOS SENA  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 650.321.015-91  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 126.81444.04-9  
CTPS/Série: 1307339/0060  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 21/26  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

99

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 747 NUBIA LUCY FRANCA DOREA  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 546.211.275-00  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 170.36474.30-9  
CTPS/Série:  
Salário: 1.124,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,10 | 140,93 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 67,86 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 112:00 | 339,31 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.740,17 Descontos: 140,93 Informativa: 139,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.599,24  
NF: 0 Base INSS: 1.740,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.740,17 Valor FGTS: 139,21 Base IRRF: 1.599,24

Empr.: 999 ODELITA SOUZA DE JESUS  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 973.916.895-72  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 190.13295.72-2  
CTPS/Série: 45497/00066  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 29 ADICIONAL NOTURNO 50%      | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 1 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.366,22

Empr.: 940 PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO  
Cargo: 37 AUX SERVIÇOS GERAIS  
CC: 10  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 30  
CPF: 051.172.905-77  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 166.41892.07-8  
CTPS/Série: 3018869/0040  
Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 745 PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES  
Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 005.046.095-13  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 160.73874.99-6  
CTPS/Série: 6114947/001-0  
Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

NI: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 743 RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA SANT  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 024.994.815-01  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 129.62066.07-2  
CTPS/Série: 0504393/002-0  
Salário: 1.200,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 1,00   | 48,62 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.457,62 Descontos: 111,13 Informativa: 112,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.346,49  
NF: 1 Base INSS: 1.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.409,00 Valor FGTS: 112,72 Base IRRF: 1.108,28

Empr.: 744 RAIMUNDO DOS SANTOS NETO  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 045.101.045-02  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 130.60645.07-7  
CTPS/Série: 0635500/003-0  
Salário: 1.200,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 111,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.409,00 Descontos: 111,13 Informativa: 112,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.297,87  
NF: 0 Base INSS: 1.409,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.409,00 Valor FGTS: 112,72 Base IRRF: 1.297,87

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 22/26 100  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 982 RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.253.875-82 PIS: 129.43668.05-4  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0123503/002-0  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,45 186,70 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 2.209,00 Descontos: 186,70 Informativa: 176,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.022,30  
NF: 0 Base INSS: 2.209,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,00 Valor FGTS: 176,72 Base IRRF: 2.022,30

Empr.: 714 RENILDA SATURNÓ PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.804.435-04 PIS: 190.58720.74-0  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 34774/00085  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 132,81 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 31,83 P  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 159,16 P

ND: 0 Proventos: 1.649,99 Descontos: 132,81 Informativa: 131,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.517,18  
NF: 0 Base INSS: 1.649,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.649,99 Valor FGTS: 131,99 Base IRRF: 1.517,18

Empr.: 733 RICARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 013.213.205-23 PIS: 131.03363.08-6  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 8548267/0040  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 102,13 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.309,00 Descontos: 102,13 Informativa: 104,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.206,87  
NF: 0 Base INSS: 1.309,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.309,00 Valor FGTS: 104,72 Base IRRF: 1.206,87

Empr.: 988 RITA DE CASSIA LOPES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 577.124.415-53 PIS: 203.01708.88-0  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 99348/00068  
CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.250,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.250,00 P 998 I.N.S.S. 7,93 115,63 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 1 Proventos: 1.459,00 Descontos: 115,63 Informativa: 116,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.343,37  
NF: 1 Base INSS: 1.459,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.459,00 Valor FGTS: 116,72 Base IRRF: 1.153,78

Empr.: 740 RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 022.258.035-60 PIS: 128.02247.04-4  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 22/05/2020 CTPS/Série: 5339523/00010  
CC: 12 Depto: 31 Filial: 1 Salário: 2.500,00

1 HORAS NORMAIS 180:00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 9,83 332,81 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 77,81 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 74,57 D  
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 418,00 P  
229 ADICIONAL NOTURNO 50% 48:00 389,07 P

ND: 1 Proventos: 3.384,88 Descontos: 407,38 Informativa: 270,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.977,50  
NF: 1 Base INSS: 3.384,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.384,88 Valor FGTS: 270,79 Base IRRF: 2.862,48

Empr.: 737 ROBERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 796.970.975-34 PIS: 127.07633.04-8  
Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 69595/00055  
CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.100,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 102,13 D  
210 INSALUBRIDADE 20% SM 20,00 209,00 P

ND: 0 Proventos: 1.309,00 Descontos: 102,13 Informativa: 104,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.206,87  
NF: 0 Base INSS: 1.309,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.309,00 Valor FGTS: 104,72 Base IRRF: 1.206,87

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 23/26 101  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 716 ROQUEINEA CONCEICAO DA SILVA  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 964.804.085-00  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 190.02770.97-1  
CTPS/Série: 51533/00052  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

ND: 2 Proventos: 1.692,44 Descontos: 136,63 Informativa: 135,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,81  
NF: 2 Base INSS: 1.692,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.692,44 Valor FGTS: 135,39 Base IRRF: 1.176,63

Empr.: 1037 RUY JOSE DE SANTANA JUNIOR  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 338.933.145-04  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 121.76912.99-5  
CTPS/Série: 025939/00015  
Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,94 | 229,12 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,20 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 29 ADICIONAL NOTURNO 50%      | 48:00  | 294,53 P   |     |                  |      |          |

ND: 0 Proventos: 2.562,44 Descontos: 261,32 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,12  
NF: 0 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.333,32

Empr.: 741 SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO  
Cargo: 10 RECEPCIONISTA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 394.692.475-15  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 124.80472.25-8  
CTPS/Série: 61469/00019  
Salário: 1.200,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.200,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,17 | 155,39 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 81,98 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 128:00 | 409,89 P   |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.900,87 Descontos: 155,39 Informativa: 152,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.745,48  
NF: 0 Base INSS: 1.900,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,87 Valor FGTS: 152,06 Base IRRF: 1.555,89

Empr.: 739 SILVANIA RIBEIRO MATOS  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 014.530.515-54  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 165.86471.37-1  
CTPS/Série: 5012817/0040  
Salário: 2.000,00

|                              |        |            |     |          |      |          |
|------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS              | 180:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,94 | 229,12 D |
| 54 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 58,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM     | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%    | 48:00  | 294,53 P   |     |          |      |          |

ND: 2 Proventos: 2.562,44 Descontos: 229,12 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.333,32  
NF: 1 Base INSS: 2.562,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,44 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 1.954,14

Empr.: 769 SIMONE SANTOS DE ARAUJO  
Cargo: 37 AUX SERVIÇOS GERAIS  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 646.905.635-00  
Adm: 18/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 200.22240.13-0  
CTPS/Série: 2715805/0040  
Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
CNPJ: 27.324.279/0001-15  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2020

Página: 24/26 102  
Emissão: 06/07/2020  
Horas: 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 717 TAIS DO CARMO BISPO  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 980.552.915-00  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 131.04219.05-1  
CTPS/Série: 44548/00066  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,07 | 136,63 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 38,91 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 194,53 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.692,44 | Descontos:      | 136,63 | Informativa: | 135,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.555,81 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.692,44 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.692,44 | Valor FGTS:           | 135,39 | Base IRRF: | 1.555,81 |

Empr.: 990 TATIANA BRITO DAS NEVES  
Cargo: 12 TECNICO DE ENFERMAGEM  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 785.728.275-87  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 166.80477.90-6  
CTPS/Série: 0978179/0060  
Salário: 1.250,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 180:00 | 1.250,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,08 | 137,07 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 39,72 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 49:00  | 198,59 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 2 | Proventos: | 1.697,31 | Descontos:      | 137,07 | Informativa: | 135,78   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.560,24 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.697,31 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.697,31 | Valor FGTS:           | 135,78 | Base IRRF: | 1.181,06 |

Empr.: 950 TATIANE BASTOS PEREIRA  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 10  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 30  
CPF: 021.657.615-65  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 203.98486.45-4  
CTPS/Série: 9902022/0010  
Salário: 2.000,00

|                               |        |            |     |                  |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 200:00 | 2.000,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,90 | 224,88 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 53,02 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 29,87 D  |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |                  |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 48:00  | 265,08 P   |     |                  |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 2.527,10 | Descontos:      | 254,75 | Informativa: | 202,16   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.272,35 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.527,10 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.527,10 | Valor FGTS:           | 202,16 | Base IRRF: | 2.302,22 |

Empr.: 689 TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS  
Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 586.535.115-04  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 123.77577.65-4  
CTPS/Série: 41556/0029  
Salário: 1.124,00

|                         |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS         | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 10 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.333,00 | Descontos:      | 104,29 | Informativa: | 106,64   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.228,71 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.333,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.333,00 | Valor FGTS:           | 106,64 | Base IRRF: | 1.228,71 |

Empr.: 1092 THAIS PINHO DOREA  
Cargo: 6 ENFERMEIRO (A)  
CC: 12  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 056.933.235-44  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 206.44671.06-2  
CTPS/Série: 0421384/0040  
Salário: 2.500,00

|                      |        |            |     |                  |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 180:00 | 2.500,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 9,31 | 271,78 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 41,45 D  |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 1 | Proventos: | 2.918,00 | Descontos:      | 313,23 | Informativa: | 233,44   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.604,77 |
| NF: 1 | Base INSS: | 2.918,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.918,00 | Valor FGTS:           | 233,44 | Base IRRF: | 2.456,63 |

Empr.: 736 VAGNER XAVIER SOUZA  
Cargo: 18 MOTORISTA  
CC: 9  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 26  
CPF: 029.404.885-50  
Adm: 15/05/2020  
Filial: 1  
PIS: 190.23987.17-1  
CTPS/Série: 2822928/0050  
Salário: 1.100,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.100,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,80 | 102,13 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

|       |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 | Proventos: | 1.309,00 | Descontos:      | 102,13 | Informativa: | 104,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.206,87 |
| NF: 0 | Base INSS: | 1.309,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.309,00 | Valor FGTS:           | 104,72 | Base IRRF: | 1.206,87 |

Empresa: 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
 CNPJ: 27.324.279/0001-15  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 06/2020

Página: 25/26  
 Emissão: 06/07/2020  
 Horas: 16:05:17

103

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 1024 VALDIANO CASADO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 021.360.145-10 PIS: 203.65467.36-1  
 Cargo: 7 FARMACÊUTICO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0707840/002-0  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 4.298,00

|                               |        |            |     |                  |       |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 4.298,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 11,52 | 713,08 D |
| 226 RESPONSABILIDADE TEC. 20% | 20,00  | 1.031,52 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 636,55 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20%          | 20,00  | 859,60 P   |     |                  |       |          |

ND: 0 Proventos: 6.189,12 Descontos: 1.349,63 Informativa: 495,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.839,49  
 NF: 0 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 88,06 Base FGTS: 6.189,12 Valor FGTS: 495,12 Base IRRF: 5.476,04

Empr.: 945 VALENTIM DE SOUSA PINHO NETO Situação: Trabalhando CPF: 536.474.835-91 PIS: 123.78152.39-8  
 Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 46964/031  
 CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.333,00 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,71  
 NF: 0 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 1.228,71

Empr.: 746 VERONICA BARBOSA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 806.659.341-49 PIS: 125.28572.39-7  
 Cargo: 1 AUXILIAR DE HIGIENE Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 1.124,00  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                               |        |            |     |          |      |          |
|-------------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,13 | 146,17 D |
| 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00   | 77,56 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM      | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |
| 229 ADICIONAL NOTURNO 50%     | 128:00 | 387,78 P   |     |          |      |          |

ND: 0 Proventos: 1.798,34 Descontos: 146,17 Informativa: 143,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.652,17  
 NF: 0 Base INSS: 1.798,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,34 Valor FGTS: 143,86 Base IRRF: 1.652,17

Empr.: 942 WASHINGTON LUIZ GUIMARAES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 012.572.155-23 PIS: 128.49435.06-8  
 Cargo: 9 PORTEIRO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 27156/00081  
 CC: 10 Depto: 30 Filial: 1 Salário: 1.124,00

|                          |        |            |     |          |      |          |
|--------------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS          | 220:00 | 1.124,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,82 | 104,29 D |
| 995 SALARIO FAMILIA      | 2,00   | 97,24 P    |     |          |      |          |
| 210 INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00  | 209,00 P   |     |          |      |          |

NI: 0 Proventos: 1.430,24 Descontos: 104,29 Informativa: 106,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.325,95  
 NF: 2 Base INSS: 1.333,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,00 Valor FGTS: 106,64 Base IRRF: 659,94

Empr.: 727 WELINGTON SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 481.035.785-68 PIS: 123.21639.85-9  
 Cargo: 55 TECNICO RADIOLOGIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 15/05/2020 CTPS/Série: 0510085/002-0  
 CC: 9 Depto: 26 Filial: 1 Salário: 1.996,00

|                      |        |            |     |                  |      |          |
|----------------------|--------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS      | 120:00 | 1.996,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,75 | 211,30 D |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00  | 418,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 22,40 D  |

ND: 0 Proventos: 2.414,00 Descontos: 233,70 Informativa: 193,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.180,30  
 NF: 0 Base INSS: 2.414,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.414,00 Valor FGTS: 193,12 Base IRRF: 2.202,70

| Totais por Centro de Custos | Proventos  | Descontos | Líquido    |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| 9 SANTO AMARO               | 204.090,00 | 24.715,73 | 179.374,27 |
| 10 ACUPE DE SANTO AMARO     | 38.028,43  | 3.214,65  | 34.813,78  |
| 12 SANTO AMARO COVID-19     | 26.383,88  | 4.514,24  | 21.869,64  |
| Total:                      | 268.502,31 | 32.444,62 | 236.057,69 |

Total Geral Proventos: 268.502,31 Total Geral Descontos: 32.444,62  
 Líquido Geral: 236.057,69

**Empresa:** 1 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM  
**CNPJ:** 27.324.279/0001-15  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2020

**Página:** 26/26  
**Emissão:** 06/07/2020  
**Horas:** 16:05:17

C. Custos: 9,10,12

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

|                                         |     |                                     |            |                            |            |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Número de empregados:                   | 135 | Salário contribuição empregados:    | 246.078,34 | Base IRRF Mensal:          | 224.965,15 |
| Numero de estagiários:                  | 0   | Salário contribuição contribuintes: | 0,00       | Valor IRRF Mensal:         | 4.811,04   |
| Trabalhando:                            | 131 | Excedente:                          | 11.405,00  | Base IRRF Férias:          | 0,00       |
| Afastado direitos integrais:            | 0   | Base total:                         | 257.483,34 | Valor IRRF Férias:         | 0,00       |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0   | Segurados:                          | 21.063,05  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00       |
| Afastado serviço militar:               | 0   | Empresa:                            | 51.496,75  | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00       |
| Salário maternidade:                    | 0   | RAT:                                | 5.457,22   | Base IRRF Exterior:        | 0,00       |
| Salário maternidade INSS:               | 0   | Contribuintes:                      | 0,00       | Valor IRRF Exterior:       | 0,00       |
| Doença:                                 | 0   | Sub-Total:                          | 78.017,02  | Base IRRF 13º Salário:     | 269,33     |
| Doença Profissional:                    | 0   | Retenções:                          | 0,00       | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00       |
| Licença sem vencimento:                 | 0   | (-) Salário família/maternidade:    | 4.543,06   | Valor Total do IRRF:       | 4.811,04   |
| Demitido:                               | 4   | Compensações:                       | 0,00       | IRRF Aluguéis:             | 0,00       |
| Transferido:                            | 0   | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00       | IRRF contribuintes:        | 0,00       |
| Férias:                                 | 0   | Outras Compensações:                | 0,00       | Base do FGTS:              | 254.603,54 |
| Mandato sindical:                       | 0   | Total:                              | 73.473,96  | Valor do FGTS:             | 20.367,95  |
| Aposentadoria:                          | 0   | Terceiros:                          | 11.715,84  | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00       |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0   | Total INSS:                         | 85.189,80  | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00       |
| Justificada:                            | 0   |                                     |            | Base FGTS - GRRF:          | 2.879,80   |
| Outros motivos de afastamento:          | 0   |                                     |            | FGTS - GRRF:               | 322,50     |
| Admissões:                              | 2   |                                     |            | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00       |
| Número de contribuintes:                | 0   |                                     |            | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00       |
|                                         |     |                                     |            | Base PIS:                  | 257.483,34 |
|                                         |     |                                     |            | Valor PIS:                 | 2.574,68   |
|                                         |     |                                     |            | Base ISS:                  | 0,00       |
|                                         |     |                                     |            | Valor ISS:                 | 0,00       |
|                                         |     |                                     |            | Líquido Geral:             | 236.057,69 |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000022597-5                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ADAILTON DO NASCIMENTO FAGUNDES     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 031.770.125-80                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71/                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:14:52 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00132308         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PZCCHW3VZ4T6N251 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 6129 / 00000003580-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ALDINIVIA DE JESUS OLIVIERA         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 021.030.055-89                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:15:15 |
|---------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00133127**Chave de segurança:** W1JNSX8KPYQ3SZXC

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11463

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |           |
|------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |           |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         | Ex: 11588 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |           |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |           |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1708 / 00000002783-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ALEXINALDO SILVA DOS SANTOS         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 379.916.985-72                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 9.355,43 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:15:35 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133417         |
| <b>Chave de segurança:</b> | R8XR722HFKX0CYAV |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00001008599-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ALEXSANDRA RIBEIRO SANTANA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 540.581.805-44                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.297,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:15:58 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133629         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 48EE27GX58SZ1YZC |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000031607-5                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ALFREDO ANTUNES MENDES NETO         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 045.251.615-31                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.843,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | NF 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:16:21 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133946         |
| <b>Chave de segurança:</b> | S3QE7WTSQ7803A5E |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00104178-9**Nome destinatário:** AMANDA MAGALHAES BARRETO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.820,49 ✓**Data de débito:** 16/07/2020**Data/hora da operação:** 16/07/2020 10:16:44**Código da operação:** 161016**Chave de segurança:** 40EPME07TKMQJG9P**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/5/19

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00001002883-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANA ANGELICA PACHECO TEIXEIRA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 361.233.665-72                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.180,30 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:17:08 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00134954         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RVHJWXM2NNR2PUAG |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000024599-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANA CLAUDIA SENA DE OLIVEIRA        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 014.251.505-19                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71/                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:17:31 |
|---------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00135823**Chave de segurança:** H5RR8J5MUC6F75P8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

16/07/2020  
11h40

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000020884-1                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANA CRISTINA DE JESUS COSTA         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 366.485.745-34                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.301,12 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:17:52 |
|---------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00135995**Chave de segurança:** S76KLJX06URFA4QZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/493  


**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00123304-1**Nome destinatário:** ANA LUCIA BOUCAS ANACLETO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.591,21 ✓**Data de débito:** 16/07/2020**Data/hora da operação:** 16/07/2020 10:18:19**Código da operação:** 161018**Chave de segurança:** TVK6L9X9PL3K4AY7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000020893-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANA LUIZA VIGAS DA SILVA            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 352.278.505-34                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.343,37 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:18:49 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00136454         |
| <b>Chave de segurança:</b> | H7JW6T4EM592EV51 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11498

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000018108-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANA PAULA BOUCAS ANACLETO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 056.792.915-92                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.881,99 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:19:14 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00136693         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4WL5Y5TES8U7EM07 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/4/20

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000026405-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 681.517.565-00                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:19:46 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00137028         |
| <b>Chave de segurança:</b> | J78JTY93T6GW8NRG |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
1150 2

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000561764-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON DE OLIVIERA DE JESUS       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 650.427.355-34                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.625,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Data /<br>Hora da<br>operação: | 16/07/2020 10:20:12 |
|--------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00137316  
**Chave de segurança:** YYFH51163HJAHVNL

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000020951-1                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANTONIO DOS SANTOS RAMOS            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 922.105.465-91                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.625,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:20:37 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00137709         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AMJK9UKE5175HTT4 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
11507

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Conta origem:</b>  | 3790 / 003 / 00001253-9 |
| <b>Conta destino:</b> | 0073 / 013 / 00057261-6 |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>   | APRIGIO DA SILVA FILHO |
| <b>Quantidade de vezes:</b> |                        |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 1.829,21 ✓         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/07/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:21:03 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 161021           |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2GXC0E7WY2Q6Z0PC |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENCERREDO  
JJ520

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000001111-8                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ARLI BATISTA CORREIA                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 008.157.835-07                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.555,81 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:21:25 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00138280         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SGJA0UAL0W41SVQU |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/5/11

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000005129-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ATAMIRES GOMES DA SILVA ALVES       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 061.865.935-84                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.325,95 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:21:51 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00138500         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4EGSG6CGK8886PGQ |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/5/13

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros          |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001252-0     |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente         |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                    |
| <b>Nome:</b>           | ASSO SAUDE EM MOVIMENTO ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15          |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000032224-5                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | BEATRIZ DA SILVA SANTOS             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 044.736.905-98                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.881,99                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/08/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/08/2020 16:52:53 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00129005         |
| <b>Chave de segurança:</b> | A0VAXKYUX5X8MZNC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000016536-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CARLA BARBOSA DE MENEZES            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 026.599.085-83                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.301,12 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:22:56 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00138909        |
| <b>Chave de segurança:</b> | RTREV3FLM0EPLYC |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11/5/18



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 023 / 00002333-4**Nome destinatário:** CARLA MONIQUE SILVA DA CONCEICAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.279,81 ✓**Data de débito:** 16/07/2020**Data/hora da operação:** 16/07/2020 10:29:49**Código da operação:** 161029**Chave de segurança:** HPLCL2LG7E56LX3Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
BANCA  
JJ524

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000031930-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CAROLINE SOUZA DOS SANTOS           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 039.232.845-35                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.881,99 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:27:55 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00140329         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PCSK872WJ0AV0FPV |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11466

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000018749-6                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CINTIA ADRIANE DOS SANTOS REIS      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 057.676.945-24                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.272,35 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

**Data /**  
**Hora da** 16/07/2020 10:23:53  
**operação:**

**Código da operação:** 00140478**Chave de segurança:** 5GA3MY0EYE0QCUE5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11467

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000560938-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 938.860.205-68                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.176,23 /                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:24:16 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00140681         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VE5PHF9XVRR2028W |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11468

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00117345-6**Nome destinatário:** CLAUDIO SOUZA ROSARIO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.206,87✓**Data de débito:** 16/07/2020**Data/hora da operação:** 16/07/2020 10:24:39**Código da operação:** 161024**Chave de segurança:** 828CKNZCK68VM3WG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
11522

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00110340-7**Nome destinatário:** CLEIDE LIMA DE SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 558,33 ✓**Data de débito:** 16/07/2020**Data/hora da operação:** 16/07/2020 10:25:02**Código da operação:** 161025**Chave de segurança:** KEV220SYXRC6T124**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000007739-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 885.064.955-04                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.488,06 /                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:25:31 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00143096         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HNNR64AMVFH6U61E |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIDO  
11469

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00001008024-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 671.021.405-25                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 10:16:16 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00146662         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8SLP8E46A07XT1NS |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**

11544

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000600652-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CRISPINA DANIELA DOS SANTOS         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 808.555.555-72                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.315,34 /                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:26:29 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00145047         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JVE78QVPQ6GT5PGW |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11484

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000611779-1                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES CORREIA  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 955.990.705-06                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.301,12 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:26:54 |
|---------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00145272  
**Chave de segurança:** A2V7NZX64RM9715E

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARADO  
11486

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00000035-3**Nome destinatário:** CRISTIANE NUNES LUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.315,34**Data de débito:** 20/07/2020**Data/hora da operação:** 20/07/2020 10:35:08**Código da operação:** 201035**Chave de segurança:** 57SJQQZN7VVYQPXK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000163051-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 326.523.485-15                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.555,81 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:28:20 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00146908         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ET3F2XG8QHT6LNV1 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

16/07/2020  
11:50:1

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000660691-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | DANIEL AMARO DE SANT ANNA FIGUEIREDO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 909.721.985-04                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 540,78 ✓                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários           |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:28:49 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00147751         |
| <b>Chave de segurança:</b> | A37KGHA2L6C9T5GL |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11508

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3563 / 00000009587-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 023.185.695-41                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.206,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:30:13 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00150232         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 18JQ1XWCS8P77MCH |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENCERTE  
11470

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000005662-6                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EDINALDA MARIA VASCONCELOS          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 222.611.175-15                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.180,30 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:29:19 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00151846         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 874950CFTVFHQ2AR |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/474

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3072 / 00001003304-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EDLUCIA OLIVEIRA SANTOS             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 922.990.325-68                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.197,42 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:35:35 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00152671         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3378MZK495TT76QC |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11473

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00123268-1**Nome destinatário:** EDINILTON BISPO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.228,71**Data de débito:** 20/07/2020**Data/hora da operação:** 20/07/2020 18:23:04**Código da operação:** 201823**Chave de segurança:** MVQN9JR5UW77Z85J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000026134-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EDMILSON DO ROSARIO CONCEICAO       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 013.738.535-81                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:30:33 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00152942         |
| <b>Chave de segurança:</b> | M2VYJ8KZ4C7KYZ55 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
JJ585

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000021119-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 001.686.495-60                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.555,81 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:32:06 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00153181         |
| <b>Chave de segurança:</b> | U0P2A6FY019U7QN7 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11471

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000032090-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EDNALVA LIMA NERI DOS SANTOS        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 493.294.645-72                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:32:54 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00153891         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UKKGU544ZCS3RVLS |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIDO  
CAIXA  
11432

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Conta origem:</b>  | 3790 / 003 / 00001253-9 |
| <b>Conta destino:</b> | 0073 / 013 / 00095239-7 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>   | EDSON SILVA DE ARAUJO JUNIOR |
| <b>Quantidade de vezes:</b> |                              |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 1.440,78                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/07/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/07/2020 10:36:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 201036           |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0FCHQ9G59KT3SR4Y |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00092121-1**Nome destinatário:** EFIGENIA PEDREIRA COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.297,87✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:30:34**Código da operação:** 170930**Chave de segurança:** XMP357XKQ3LU2ESG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
U560  


**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000018627-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ELAINE DE LIMA SOARES DE CARVALHO   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 054.193.085-09                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.346,49 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:33:17 |
|---------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 00154898**Chave de segurança:** T963T97TZ362KLWQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00065260597               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                           |
| <b>Nome:</b>                      | ELIAS DE JESUS SANTOS            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 018.841.675-78                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.156,82 ✓                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários       |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:35:13 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00155441         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MZ4RFUS5UHF0EFPH |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/4/20

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00092641-8**Nome destinatário:** ELISANGELA ROCHA CERQUEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.418,90/**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:30:56**Código da operação:** 170930**Chave de segurança:** C59YS9VJ640ECK70**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11561

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000022228-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ELTON DOS SANTOS PORTO              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 024.615.145-50                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.228,71 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

**Data /**  
**Hora da** 16/07/2020 10:34:30  
**operação:**

**Código da operação:** 00155953  
**Chave de segurança:** L781QGVEQ87ANR4Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000004773-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ERICO CANTIDIO DOS SANTOS FILHO     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 062.004.575-22                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.206,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:34:53 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00156274         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q0UU81Y14VWW5Y2T |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11/4/24

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000003607-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | EUDES LEANDRO DOS SANTOS            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 046.599.035-59                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.297,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:35:58 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00156605       |
| <b>Chave de segurança:</b> | MPZVWVGVNHFYQ5 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
JJ498

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00123220-7**Nome destinatário:** EVANEIDE DA P DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.534,57 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:31:16**Código da operação:** 170931**Chave de segurança:** QWL58FMJ72GH8CXL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/08/20



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros              |
| Conta origem:   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente             |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                        |
| Nome:           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| CPF/CNPJ:       | 27.324.279/0001-15              |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Banco:                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                 |
| Conta destino:             | 1543 / 00000031648-2                |
| Tipo de pessoa:            | FÍSICA                              |
| Nome:                      | FABRICIO DA SILVA                   |
| CPF/CNPJ:                  | 796.634.275-15                      |
| Valor:                     | R\$ 1.255,49 ✓                      |
| Valor da tarifa:           | R\$ 10,00                           |
| Finalidade:                | 04 - Pagamento de Salários          |
| Identificação da operação: | FP 062020                           |
| Histórico:                 |                                     |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 16/07/2020 10:50:53 |
|--------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00157262         |
| Chave de segurança: | 2908TH7REWRENUQY |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
JJ504



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 4577 / 00000012654-3                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | FABRICIO LEANDRO XAVIER SILVA        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 940.090.315-49                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.022,30 ✓                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários           |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:56:42 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00158497         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QEFQYCYZ4KGJYQ0H |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/5/12

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000028670-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | FLAVIO JOSE PAIVA GOMES             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 668.169.045-91                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.277,33 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:54:54 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00158803         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0HUMNLEJE592KKP3 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11/515

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0059 / 00000041444-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | FRANCISCO JOSE GOMES BARRETO         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 113.804.205-63                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.306,87 ✓                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários           |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 16/07/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:51:19 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00159419         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WQ7CXQ89PJN1J0CC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000022708-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GENIVAL SANTOS TEIXEIRA             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 002.411.225-97                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.206,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:51:45 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00159836         |
| <b>Chave de segurança:</b> | P79EKNYZMYKN0CUS |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/518

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000005138-1                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 499.344.815-53                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.555,81 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:52:08 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00160168         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TXE3GZ1MM9MN8W67 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11475

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000028783-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GISANE DA SILVA COSTA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 027.721.095-00                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.315,34 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:52:36 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00160451         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8L2G0C7A778UZX0U |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11583

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 1223 / 00000029413-6                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | HOSANA SANTOS SOARES                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 502.693.485-49                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.949,06 ✓                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários           |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:53:23 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00161122         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q4YQWLM16PA07NP2 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000026546-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | IONE NEVES DE LIMA                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 643.838.735-53                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.343,37 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/07/2020 10:53:00 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00160760         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CAA3TU79T2ZUX357 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 3138 / 013 / 30000134-8**Nome destinatário:** IRISMARA ALMEIDA SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.555,81 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:31:37**Código da operação:** 170931**Chave de segurança:** 91WHCVQ2U112FHJX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

17/07/2020  
11563

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000017157-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ISANA KELLY PEREIRA DA CRUZ DE      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 033.465.885-30                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.333,32 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:31:59 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00125818         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V8XR1YERYVPGJZ1F |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
4521

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000000271-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ISIS DE JESUS FIGUEIROA             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 027.326.315-31                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.315,34 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:32:20 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00126116         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5J5KN6KLMR7NEG2A |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11539

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00766023-5**Nome destinatário:** IVONILDA DOS SANTOS DAMIAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.228,71 /**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:32:44**Código da operação:** 170932**Chave de segurança:** RK92XT5PFWCXZECX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11581

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0672 / 013 / 00016256-2**Nome destinatário:** JACIREMA PASSOS MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.228,71 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:33:14**Código da operação:** 170933**Chave de segurança:** HUS529ZUGQ3Q248F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
11564

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

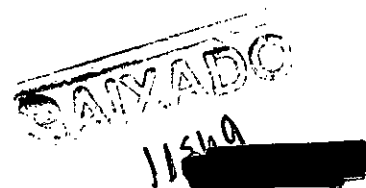
|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000018837-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | JADSON ARAUJO DOS SANTOS            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 068.720.795-92                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.255,49✓                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:33:35 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00127925         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7970SP9SSFQ3LU3V |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conta origem:  | 3790 / 003 / 00001253-9 |
| Conta destino: | 0073 / 013 / 00100192-2 |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Nome destinatário:   | JAINY M DA SILVA MIRANDA |
| Quantidade de vezes: |                          |
| Valor:               | R\$ 1.555,81 ✓           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 17/07/2020          |
| Data/hora da operação: | 17/07/2020 09:33:54 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 170933           |
| Chave de segurança: | M17SFKJGENJ2EAFT |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11565

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3563 / 00000006412-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | JANE FERREIRA BISPO                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 005.949.995-88                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.301,12 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:34:15 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00128429         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FGSZR7XKK7YG6JN6 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11558

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3558 / 00000026002-9                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | JAQUELLINE AZEVEDO DE ALMEIDA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 010.654.125-09                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.301,12 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:34:33 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00128635         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6ST6YLFCEA9RQJCC |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 3802 / 013 / 00006452-1**Nome destinatário:** JORGE PINTO TEIXEIRA B JUNIOR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.180,30 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:34:53**Código da operação:** 170934**Chave de segurança:** ZN9NC4CAN20FPXSS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11566

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00001009309-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | JOSELE SANTOS DA CONCEICAO DOS      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 014.539.965-67                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.517,18 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:35:12 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00129064         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ATUSUPFY40RE81XT |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BAIXADO  
11554

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000029068-8                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | JOVENILSON BISPO CRIZOSTOMO         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 041.409.635-57                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.277,33 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:35:37 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00129243         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PR7TGATC2JPEF607 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
11555

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 1543 / 00000004728-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | KELLY PRISCILA ANDRADE DE JESUS     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 045.100.515-57                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.297,87 ✓                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:37:04 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00129780         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TQJ619TTAK4ZK6L5 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA  
11557

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 1522 / 013 / 00131422-2**Nome destinatário:** LAIANE SANTOS DE SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.956,17 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:58:08**Código da operação:** 170958**Chave de segurança:** 6Z6JXN12V4AYK4G4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | 3790 / 003 / 00001253-9         |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 27.324.279/0001-15              |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 3457 / 00000114935-0                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | LEDA MARIA FARIAS CIRINO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 922.336.005-68                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 7.416,40 ✓                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários           |
| <b>Identificação da operação:</b> | FP 062020                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2020 09:38:29 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00131658         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HS4CRPHTA4XNZ81J |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11/648

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3790 / 003 / 00001253-9**Conta destino:** 0073 / 013 / 00098742-5**Nome destinatário:** LETICIA DE JESUS PIRES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.277,33 ✓**Data de débito:** 17/07/2020**Data/hora da operação:** 17/07/2020 09:47:40**Código da operação:** 170947**Chave de segurança:** NL56P5PCJ8K1HFGR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BAIXADO**  
11567