



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018

FEVEREIRO 2020

ARAÇARIGUAMA

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatiguama - SP
CONTRATADA: ORG. SOCIAL BENEF. CRISTÃ DE ASSIST. SOCIAL A SAÚDE E EDUC. - ORG. MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72
ENDEREÇO E CEP: RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORG. SOCIAL: JOÃO MARCO PIRES CORREA
CPF: 255.260.468-42
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização e execução das ações e serviços da unidade de pronto atendimento, ambulatório municipal de especialidades, unidade básica de saúde e Caps/Srt
EXERCÍCIO: Fevereiro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANO - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2018	05/10/2018	05/10/2018 a 04/10/2023	R\$ 16.329.540,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
		10/02/2020		R\$ 350.000,00
		13/02/2020		R\$ 450.000,00
		27/02/2020		R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 149.890,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 1.150.000,00
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 20,45
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (0,84)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (16,63)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.299.893,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.299.893,30

O signatário, na qualidade de representante da ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FEVEREIRO - 2020					
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM SEQUENTES (J)
SALÁRIOS E ADIANTAMENTOS	276.241,69		244.638,90	244.638,90	889,22
PRO-LABORE	75.129,38		58.000,00	58.000,00	82.094,96
13º SALÁRIOS A PAGAR				-	2.491,24
RESCISÕES A PAGAR				-	35.593,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				-	581,86
AUTÔNOMOS A PAGAR				-	19,65
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE				-	244.686,01
PIS FOLHA	2.842,60			-	18.538,41
INSS FOLHA E PRO-LABORE	91.263,39			-	1.323.983,90
FGTS	25.228,85		25.968,04	25.968,04	113.443,15
VALE TRANSPORTE	345,00		442,20	442,20	
UNIFORMES				-	17.265,00
SEGURO DE VIDA	1.235,82		1.235,82	1.235,82	
EPI	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	43.598,70			-	543.532,60
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	41.328,90			-	65.042,79
SERVIÇOS MÉDICOS	303.400,00		286.888,40	286.888,40	80.653,85
IRRF S/ SERV. MÉDICO				-	36.818,64
PCC S/ SERV. MÉDICO				-	114.425,47
SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.143,63		4.143,63	4.143,63	135.976,62
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	314.890,00
ASSESSORIA JURÍDICA				-	15.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	9.000,00		9.180,90	9.180,90	180,90
SERVIÇOS DE CARTE E ESTERILIZAÇÃO	13.869,00		13.869,00	13.869,00	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.242,00		37,26	37,26	1.283,56
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	17.011,34		17.181,37	17.181,37	0,20
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS (P.J)	139,00		139,00	139,00	
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.838,00		6.838,00	6.838,00	
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	669,57		669,57	669,57	42,98
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	229.373,19		70.573,71	70.573,71	156.418,71
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES				-	
MATERIAL MÉDICO	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
MEDICAMENTOS				-	
GÁS MEDICINAL	6.435,98		6.435,98	6.435,98	30.518,75
MATERIAL DE CONSUMO				-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.127,00		3.128,42	3.128,42	1,75
MATERIAL GRÁFICO				-	19,28
ÁGUA E ESGOTO	3.338,45		3.338,45	3.338,45	18,42
CONTAS A PAGAR				-	3.510,43
PIS PARCELAMENTO			418,37	418,37	5.896,87
IRRF FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.			1.373,28	1.373,28	46.891,63
INSS FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.			10.025,73	10.025,73	521.338,39
DESPESA COM ESTACIONAMENTO				-	6,00
MANUTENÇÃO PREDIAL				-	1.377,40
MANUT DE MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS				-	74.900,00
TARIFAS BANCARIAS	371,96		371,96	371,96	
MULTAS E JUROS	7.287,61		7.287,61	7.287,61	
INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS				-	0,10
INVESTIMENTO - INFORMÁTICA - TI	871,00		871,00	871,00	
INSTALAÇÕES E REFORMAS				-	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		(34.200,00)	421.384,52	387.184,52	
REEMBOLSO DE DESPESAS				-	8.808,85
VALORES A RECEBER - ARAÇARIGUAMA				-	
				-	
	1.217.682,04	(34.200,00)	1.245.791,12	1.211.591,12	3.996.940,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 1.299.893,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.211.591,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (+)	R\$ 88.302,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	R\$ 88.302,18

Declaro, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Araçariguama, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO MARCO PIRES CORREA
Presidente

ORG. SOCIAL BENEF. CRISTA DE ASSIST. SOCIAL À SAÚDE E EDUC. - ORG. MAOS AMIGAS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
[1]ATIVO	2.260.109,63D	4.076.526,55	3.750.463,97	2.586.172,21D
[11]ATIVO CIRCULANTE	2.260.109,63D	4.076.526,55	3.750.463,97	2.586.172,21D
[112]CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO	149.890,32D	3.505.393,04	3.566.981,18	88.302,18D
[11201]BENS NUMERARIOS	2.636,92D	0,00	0,00	2.636,92D
[112010001]CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	2.636,92D	0,00	0,00	2.636,92D
[11202]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.378.521,01	2.378.521,01	0,00D
[112020004]SANTANDER - AG 0551 CC 130041051 - ARAÇARIGUAMA	0,00D	2.378.521,01	2.378.521,01	0,00D
[11203]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	147.253,40D	1.126.872,03	1.188.460,17	85.665,26D
[112030001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARAÇARIGUAMA	10,08D	0,00	0,00	10,08D
[112030011]SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ARAÇARIGUAMA	147.243,32D	1.126.872,03	1.188.460,17	85.655,18D
[113]ADIANTAMENTOS	1.938.643,26D	531.055,20	143.404,48	2.326.293,98D
[11301]ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	185.162,06D	109.670,68	109.204,48	185.628,26D
[113010001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	180.743,48D	105.544,54	103.347,81	182.940,21D
[113010003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.126,14	5.856,67	1.730,53C
[113010004]ADIANTAMENTO DE AUTONOMOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[113010005]ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.418,58D	0,00	0,00	3.418,58D
[11302]DEMAIS ANTECIPAÇÕES	1.753.481,20D	421.384,52	34.200,00	2.140.665,72D
[113020001]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.672.314,93D	421.384,52	34.200,00	2.059.499,45D
[113020009]OUTRAS ANTECIPAÇÕES	81.166,27D	0,00	0,00	81.166,27D
[114]VALORES A RECEBER	171.576,05D	40.078,31	40.078,31	171.576,05D
[11401]RECEBIVEIS	171.576,05D	40.078,31	40.078,31	171.576,05D
[114010009]VALORES A RECEBER - PROJETO ARAÇARIGUAMA	135.401,92D	40.078,31	40.078,31	135.401,92D
[114010010]VALORES A RECEBER - PROJETO IBIÚNA	36.174,13D	0,00	0,00	36.174,13D
[2]PASSIVO	2.260.109,63C	2.148.379,88	2.474.442,46	2.586.172,21C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	2.260.109,63C	2.148.379,88	2.474.442,46	2.586.172,21C
[211]CONTAS A PAGAR	3.603.198,96C	930.680,37	1.324.422,01	3.996.940,60C
[21101]FORNECEDORES	648.975,51C	502.687,67	652.948,98	799.236,82C
[211010024]MARIANI E ZAVANELLA LOC. TRANSP. COMP VENDA VEIC.	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
[211010075]LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	0,00D	9.100,00	9.100,00	0,00D
[211010091]PROMOBOM AUTOPASS S.A.	0,00C	124,80	124,80	0,00C
[211010116]PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	1.235,82	1.235,82	0,00C
[211010119]VICTOR CAZORLA ARRATIA - ME	0,00C	24.400,00	24.400,00	0,00C
[211010120]SILVA & SEABRA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[211010126]RAINHA DA COSTELA & CUPIM EIRELI - ME	0,20C	0,00	0,00	0,20C
[211010129]LAGUNA CONSULTAS MÉDICAS LTDA - ME	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
[211010137]BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	3.876,62C	0,00	0,00	3.876,62C
[211010141]JOSE FIRMINO DE COUTO EPP	0,00C	68,00	68,00	0,00C
[211010143]MAURICIO ANDRE - ME	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[211010152]MARCOS ANTONIO LEITAO INFORMATICA - ME	6.890,00C	0,00	0,00	6.890,00C
[211010157]NOWA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	964,20C	1.242,00	1.242,00	964,20C
[211010158]RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010159]WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	59.194,25C	54.000,00	54.000,00	59.194,25C
[211010160]JAIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.968,75C	6.594,16	6.594,16	29.968,75C
[211010162]JEPOLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA	0,00C	14.493,64	14.493,64	0,00C
[211010175]PELISERV EQUIPTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS L	74.900,00C	0,00	0,00	74.900,00C
[211010176]PEMOGUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010177]GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010183]JESSICA BEATRIZ DE ALMEIDA ME	0,00C	27.200,00	27.200,00	0,00C
[211010186]SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010188]MDN INFORMATICA	42,98C	0,00	0,00	42,98C
[211010195]ALPHATEC INSTALACAO E MANUT. G	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[211010197]GUAZZA SERVICOS MEDICOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
[211010207]MAX LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	67.000,00	67.000,00	0,00C
[211010211]GRACE KELLY DE SOUZA FERRAZ 35802489871	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
[211010212]ROQUE SILVA - ME	17.265,00C	0,00	0,00	17.265,00C
[211010213]CLK COM. DE IMP. E EXPORTACAO DE PROD HOSPITALAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
[211010219]PROXER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	871,00	871,00	0,00C
[211010226]GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	669,57	669,57	0,00C
[211010229]SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	170,03C	5.000,00	4.829,97	0,00C
[211010232]ACMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[211010237]JIMENEZ E CUTIPA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[211010251]SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00C	478,20	478,20	0,00C
[211010252]GEISA NEVES CHAVES 4214062814	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[211010253]GARCIA & BASTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[211010254]JDL SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010257]DEFAL COM ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00C	12.978,00	12.978,00	0,00C
[211010259]GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840	0,00C	3.040,00	3.040,00	0,00C
[211010266]MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.077,50C	0,00	0,00	14.077,50C
[211010268]JELESSAR MEDICAL CARE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[211010271]JANA PAULA MARTINEZ ME	19,28C	0,00	0,00	19,28C
[211010280]JANED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[211010282]CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA ME	0,00C	87,00	87,00	0,00C
[211010283]NOGUEIRA & BERGAMASCHI ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[211010291]JIMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	124.000,00C	45.000,00	45.000,00	124.000,00C
[211010293]VIAÇÃO PIRACABANA S.A.	0,00C	167,40	167,40	0,00C
[211010299]JEFERSON MORAIS EVANGELISTA - SAÚDE E SERV. MÉDIC.	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[211010332]FABRICIO DOMENICO FONSECA 28611893808	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[211010333]BELARMINO TAGUA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[211010334]LABOR REDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00C	4.143,63	4.143,63	0,00C
[211010335]ARCADIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	5.200,00	13.200,00	8.000,00C
[211010336]COMERCIAL POLIBRASIL LTDA	0,00C	2.971,80	2.971,80	0,00C
[211010337]CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE)	0,00C	139,00	139,00	0,00C
[211010338]FOCOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[211010339]CARLITO COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00C	2.475,00	2.475,00	0,00C
[211010340]MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	0,00C	83.920,65	226.351,99	142.431,34C
[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390.226,67C	451,98	53.992,12	443.766,81C
[211030001]PIS FOLHA A RECOLHER	15.695,81C	0,00	2.842,60	18.538,41C
[211030002]IRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	71.257,08C	0,00	11.860,89	83.117,97C
[211030003]IRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	145.123,12C	0,00	16.444,92	161.568,04C
[211030005]IRRF PJA RECOLHER	34.979,64C	0,00	5.483,70	40.463,34C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	108.787,65C	0,00	17.040,96	125.828,61C
[211030007]INSS RETIDO PJA RECOLHER	13.591,00C	0,00	49,39	13.640,39C
[211030008]ISS RETIDO PJA RECOLHER	792,37C	451,98	269,66	610,05C
[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL	122.685,62C	373.319,22	381.112,39	130.478,79C
[211040001]SALARIOS A PAGAR	1.754,55C	298.189,86	297.324,53	889,22C
[211040002]PRO-LABORE A PAGAR	82.094,96C	75.129,36	75.129,36	82.094,96C
[211040004]13º SALARIO A PAGAR	2.491,24C	0,00	0,00	2.491,24C
[211040005]RESCISOES A PAGAR	27.516,37C	0,00	8.076,64	35.593,01C
[211040006]PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	581,86	581,86C
[211040011]AUTONOMOS A PAGAR	19,65C	0,00	0,00	19,65C
[211040099]REEMBOLSO DE DESPESAS	2.933,57C	0,00	0,00	2.933,57C
[211040101]REEMBOLSO DE DESPESAS A JOAO MARCO P. CORREA	804,08C	0,00	0,00	804,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211040102]REEMBOLSO DE DESPESAS A JULIO CESAR S. CARMO	4.416,24C	0,00	0,00	4.416,24C
[211040103]REEMBOLSO DE DESPESAS A DIOGO LOPES FERREIRA	654,96C	0,00	0,00	654,96C
[21105]OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.318.166,94C	25.331,93	144.592,04	1.437.427,05C
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	832.267,03C	1.875,51	104.164,50	934.556,02C
[211050002]FGTS A RECOLHER	114.182,34C	23.456,42	22.717,23	113.443,15C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	248.399,55C	0,00	17.710,31	266.109,86C
[211050012]INSS FOLHA AUTONOMOS A RECOLHER	123.318,02C	0,00	0,00	123.318,02C
[21106]PROVISOES TRABALHISTAS	537.381,53C	13.733,74	84.927,60	608.575,39C
[211060001]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	512.999,31C	13.065,41	43.598,70	543.532,60C
[211060002]PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	24.382,22C	668,33	41.328,90	65.042,79C
[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR	18,42C	3.338,45	6.848,88	3.528,85C
[211090004]AGUA E ESGOTO A PAGAR	18,42C	3.338,45	3.338,45	18,42C
[211090008]CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	3.510,43	3.510,43C
[21112]PARCELAMENTOS	585.744,27C	11.817,38	0,00	573.926,89C
[211120001]PIS FOLHA PARCELAMENTO	6.315,24C	418,37	0,00	5.896,87C
[211120002]IRRF FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	48.064,91C	1.373,28	0,00	46.691,63C
[211120005]INSS FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	531.364,12C	10.025,73	0,00	521.338,39C
[212]RECURSOS DE PROJETOS	1.343.089,33D	1.217.699,51	1.150.020,45	1.410.768,39D
[21201]PROJETO ARAÇARIGUAMA	1.343.089,33D	1.217.699,51	1.150.020,45	1.410.768,39D
[212010001]RECEITA ARAÇARIGUAMA	18.911.367,27C	0,00	1.150.000,00	20.061.367,27C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - ARAÇARIGUAMA	507,88C	0,00	20,45	528,33C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - ARAÇARIGUAMA	230,53D	17,47	0,00	248,00D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO ARAÇARIGUAMA	20.254.733,95D	1.217.682,04	0,00	21.472.415,99D
[3]RECEITAS	17.687.110,30C	0,00	1.217.682,04	18.904.792,34C
[31]RECEITAS	17.687.110,30C	0,00	1.217.682,04	18.904.792,34C
[311]RECEITAS OPERACIONAIS	17.687.107,23C	0,00	1.217.679,06	18.904.786,29C
[31102]RECEITAS DE PROJETO	17.687.107,23C	0,00	1.217.679,06	18.904.786,29C
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	17.687.107,23C	0,00	1.217.679,06	18.904.786,29C
[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,07C	0,00	2,98	6,05C
[31201]RECEITAS FINANCEIRAS	3,07C	0,00	2,98	6,05C
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,07C	0,00	2,98	6,05C
[5]DESPESAS	17.687.110,30D	1.223.270,30	5.588,26	18.904.792,34D
[51]DESPESAS OPERACIONAIS	17.151.238,69D	1.222.399,30	5.588,26	18.368.049,73D
[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS	17.151.238,69D	1.222.399,30	5.588,26	18.368.049,73D
[51102]DESPESAS COM PESSOAL	7.289.921,53D	563.935,10	5.570,79	7.848.285,84D
[511020001]SALARIOS	3.554.790,54D	281.715,28	5.473,59	3.831.032,23D
[511020003]PRO-LABORE	975.832,01D	75.129,36	0,00	1.050.961,37D
[511020011]AUTONOMOS	121.945,36D	0,00	0,00	121.945,36D
[511020019]PIS FOLHA	37.808,93D	2.842,60	0,00	40.651,53D
[511020020]INSS	1.240.109,03D	91.263,39	0,00	1.331.372,42D
[511020021]FGTS	334.776,35D	25.228,85	0,00	360.005,20D
[511020025]CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
[511020030]VALE REFEICAO	91.787,28D	0,00	0,00	91.787,28D
[511020032]VALE TRANSPORTE	23.743,84D	442,20	97,20	24.088,84D
[511020035]UNIFORMES	38.558,00D	0,00	0,00	38.558,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	1.079,52D	1.235,82	0,00	2.315,34D
[511020037]EPI	894,75D	1.150,00	0,00	2.044,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511020038]PCMSO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[511020043]CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE	4.488,37D	0,00	0,00	4.488,37D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	513.880,40D	43.598,70	0,00	557.479,10D
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	296.277,15D	41.328,90	0,00	337.606,05D
[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	7.645.524,91D	630.685,73	0,00	8.276.210,64D
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	5.227.907,15D	303.400,00	0,00	5.531.307,15D
[511030003]SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	46.810,00D	0,00	0,00	46.810,00D
[511030006]SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[511030007]SERVICOS LABORATORIAIS	660.871,33D	4.143,63	0,00	665.014,96D
[511030008]SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	408.049,00D	0,00	0,00	408.049,00D
[511030010]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	677.532,00D	45.000,00	0,00	722.532,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	120.110,00D	9.000,00	0,00	129.110,00D
[511030030]SERVICOS DE DESCARTE E ESTERILIZACAO MEDICA	39.008,04D	13.869,00	0,00	52.877,04D
[511030031]SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.100,00D	1.242,00	0,00	15.342,00D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	163.968,33D	17.011,34	0,00	180.979,67D
[511030038]OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	24.300,00D	139,00	0,00	24.439,00D
[511030041]LOCACAO DE VEICULOS	200.078,78D	6.838,00	0,00	206.916,78D
[511030043]LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	25.335,26D	669,57	0,00	26.004,83D
[511030044]SOFTWARE / SISTEMAS / MENSALIDADE / LICENÇA DE USO	4.935,02D	229.373,19	0,00	234.308,21D
[511030046]ANUNCIOS E PUBLICACOES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	1.782.321,39D	12.262,98	0,00	1.794.584,37D
[511040001]MATERIAL MEDICO	1.089.566,69D	2.700,00	0,00	1.092.266,69D
[511040002]MEDICAMENTOS	395.668,36D	0,00	0,00	395.668,36D
[511040004]GAS MEDICINAL	177.216,39D	6.435,98	0,00	183.652,37D
[511040008]MATERIAL DE CONSUMO	93,90D	0,00	0,00	93,90D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46.382,22D	3.127,00	0,00	49.509,22D
[511040012]MATERIAL DE INFORMATICA	22.511,94D	0,00	0,00	22.511,94D
[511040013]MATERIAL DE COPA / COZINHA	161,83D	0,00	0,00	161,83D
[511040014]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.190,06D	0,00	0,00	45.190,06D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	5.530,00D	0,00	0,00	5.530,00D
[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.097,47D	7.838,45	0,00	353.935,92D
[511060001]ENERGIA ELETRICA	12.264,33D	0,00	0,00	12.264,33D
[511060002]TELEFONE E INTERNET	11.417,69D	0,00	0,00	11.417,69D
[511060003]AGUA E ESGOTO	8.868,74D	3.338,45	0,00	12.207,19D
[511060011]TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY	891,93D	0,00	0,00	891,93D
[511060012]PEDAGIO	4.443,61D	0,00	0,00	4.443,61D
[511060013]DESPESA COM ESTACIONAMENTO	68,50D	0,00	0,00	68,50D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	19.973,40D	0,00	0,00	19.973,40D
[511060016]CORREIOS	441,84D	0,00	0,00	441,84D
[511060017]LANCHES E REFEICOES	509,44D	0,00	0,00	509,44D
[511060018]DESPESAS COM CARTORIO/ EMOLUMENTOS/TAXAS	4.281,95D	0,00	0,00	4.281,95D
[511060020]DESPESAS COM SEGURO	4.310,68D	0,00	0,00	4.310,68D
[511060025]MANUTENCAO PREDIAL	147.328,84D	0,00	0,00	147.328,84D
[511060027]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	104.800,00D	0,00	0,00	104.800,00D
[511060028]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	360,00D	0,00	0,00	360,00D
[511060029]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.874,00D	0,00	0,00	18.874,00D
[511060030]MANUTENCAO DE VEICULOS	2.577,90D	0,00	0,00	2.577,90D
[511060099]OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	4.684,62D	4.500,00	0,00	9.184,62D
[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS	9,44D	17,47	17,47	9,44D
[511080003]IOF	9,44D	16,63	16,63	9,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511080004]IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00D	0,84	0,84	0,00D
[51109]DESPESAS FINANCEIRAS	87.363,95D	7.659,57	0,00	95.023,52D
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	5.703,66D	371,96	0,00	6.075,62D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	81.660,29D	7.287,61	0,00	88.947,90D
[52]DESPESAS NAO OPERACIONAIS	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[521]DESPESA NAO OPERACIONAL INCORRIDA	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[52101]DESPESAS DIVERSAS	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[521010001]MULTAS DE TRANSITO	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[55]INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	536.040,81D	871,00	0,00	536.911,81D
[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	536.040,81D	871,00	0,00	536.911,81D
[55101]BENS EM USO	536.040,81D	871,00	0,00	536.911,81D
[551010001]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS / HOSPITALARES	49.032,60D	0,00	0,00	49.032,60D
[551010041]MOVEIS & UTENSILIOS	447.280,31D	0,00	0,00	447.280,31D
[551010051]INFORMATICA - TI	27.827,90D	871,00	0,00	28.698,90D
[551010061]INSTALACOES E REFORMAS	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.586.172,21D	Passivo ----->	2.586.172,21C
Despesa ----->	18.904.792,34D	Receita ----->	18.904.792,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	21.490.964,55D	=====>	21.490.964,55C

Valores do Período

Receita ----->	1.217.682,04C
Despesa/Custo ----->	1.217.682,04D
Superávit ----->	0,00

***** (XXXXX)*****


LEONARDO DIAS MENDONÇA
CT-CRC-1SP242568
CONTADOR

EXTRATO

- CONTA CORRENTE
- APLICAÇÃO FINANCEIRA



Internet Banking Empresarial

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 Conta: 130041051

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 10h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2020	TARIFA TED BCE 31/01/2020	000000	-32,70	
03/02/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-75,60	
03/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030203	-36.000,00	
03/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.108,30	0,00
04/02/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
04/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05279239000166	101392	-85,25	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEUTSCHE BANK SA-BANCO AL	000000	-669,57	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS	000000	-4.913,51	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS	000000	-7.110,13	
04/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030204	-12.978,00	
04/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.758,62	0,00
05/02/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
05/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	344835	-800,00	
05/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	802,16	0,00
06/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010206	-40.078,31	
06/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.078,31	0,00
07/02/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-16,80	
07/02/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0551.13.004696-0	381893	40.078,31	
07/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-40.051,51	0,00
10/02/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	000000	-89,50	
10/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	350.000,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030210	-50.679,00	

10/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-299.231,50	0,00
11/02/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
11/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-155.000,00	
11/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	472945	-800,00	
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SANTOS	000000	-451,98	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-3.754,00	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-4.504,80	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-4.692,50	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-4.692,50	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-4.692,50	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-5.000,00	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-6.000,00	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-6.757,20	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-10.135,80	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-12.000,00	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-13.800,00	
11/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010211	-18.000,00	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-18.600,00	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-22.200,00	
11/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030211	-22.899,40	
11/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	313.982,84	0,00
12/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-15,14	
12/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.143,63	
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32820735000158	000000	-1.150,00	
12/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-365,08	
12/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-373,75	
12/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-319,80	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030212	-2.400,00	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030212	-4.143,63	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030212	-4.692,50	
12/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.316,27	0,00
13/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-6,48	
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-3.249,72	

13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-3.344,44	
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-871,00	
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMOBOM AUTOPASS S A	000000	-124,80	
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIACAO PIRACICABANA S.A.	000000	-167,40	
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOFTMATIC SIST AUTOM INF	000000	-455,96	
13/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19323927000190	000000	-4.143,63	
13/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 58993577000121	000000	450.000,00	
13/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-437.636,57	0,00
14/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-26.388,47	
14/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010214	-133.544,54	
14/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 264.220.878-88	000000	-35.000,00	
14/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-150,00	
14/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	195.083,01	0,00
17/02/2020	TARIFA TED BCE 14/02/2020	000000	-10,90	
17/02/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-72,80	
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-70.000,00	
17/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-96.000,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030217	-104.679,64	
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	270.763,34	0,00
18/02/2020	TARIFA TED BCE 17/02/2020	000000	-10,90	
18/02/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
18/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	571193	-1.000,00	
18/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 224.192.248-09	000000	-4.388,20	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL POLIBRASIL LTDA	000000	-2.971,80	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS	000000	-2.547,45	
18/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218	-4.126,14	
18/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.046,65	0,00
19/02/2020	TARIFA TED BCE 18/02/2020	000000	-10,90	
19/02/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
19/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-9.320,00	
19/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-319,80	
19/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-927,87	
19/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.579,27	0,00

20/02/2020	TARIFA TED BCE 19/02/2020	000000	-10,90	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
21/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	585111	-1.000,00	
21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
26/02/2020	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	122822	-1.188,25	
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.188,25	0,00
27/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	350.000,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-68,00	
27/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-349.932,00	0,00
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-529,53	
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-1.685,73	
28/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	563625	-17.500,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE INT EMPRESA ESC	000000	-139,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	000000	-1.235,82	
28/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.960,02	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCCOS COMERCIO	000000	-4.614,00	
28/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.583,75	
28/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-12.711,61	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010228	-162.968,22	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 0551.4905444891	030228	-3.040,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.019,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.819,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-8.919,10	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-45.000,00	
28/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	268.724,78	0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
02/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-78,40	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-8,65	-89,21

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	-89,21
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-89,21
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	85.655,31
E - Saldo Disponível (C + D)	85.566,10

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

ORG SOC BENEFCRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Sobre valor resgatado no mês (A)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)	Total no mês (A + B)	Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
janeiro 2020	0,00	394.226,93	246.993,59	9,84	2,51	12,35	147.245,69	147.243,32	9,84	6,48	0,73
fevereiro 2020	147.245,69	1.126.851,58	1.188.460,17	18,05	0,69	18,74	85.655,84	85.655,18	20,56	16,63	0,84
março 2020*	85.655,84	465.763,04	523.087,26	7,24	0,55	7,79	28.339,41	28.338,93	7,93	7,01	0,18

* Em aberto até 12/03/2020

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ORDEM DAS CATEGORIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

SALÁRIOS / ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1
PRO-LABORE	2
FGTS	3
VALE TRANSPORTE	4
SEGURO DE VIDA.....	5
EPI	6
SERVIÇOS MÉDICOS	7
SERVIÇOS LABORATORIAIS	8
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9
ASSESSORIA CONTÁBIL.....	10
SERVIÇOS DE DESCARTE E ESTERILIZAÇÃO MÉDICA	11
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	13
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	14
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	18
MATERIAL MÉDICO	19
GÁS MEDICINAL.....	20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	21
ÁGUA E ESGOTO	22
PIS PARCELAMENTO	23
IRRF PARCELAMENTO.....	24
INSS PARCELAMENTO.....	25
INFORMÁTICA – T.I.....	26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27
ITENS COMPLEMENTARES	28



DESPESAS SEPARADAS POR CATEGORIAS

Rev.

0016

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS 

Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72

SALÁRIOS

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7502	Crédito CC	LEANDRA CESAR BARBOSA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 150,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7398	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGUE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7399	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7400	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.059,67
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7401	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7402	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7403	Crédito CC	AUGUSTO ELEXANDRE DE A	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7404	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7405	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERT	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.550,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7406	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDIN	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7407	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROT	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.830,05
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7408	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 675,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7409	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS B	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7410	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0018

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7411	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7412	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7413	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7414	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7415	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA CO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7416	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7417	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7418	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7419	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIX	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7420	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SIL	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7421	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTU	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7422	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIR	14/02/2020	Liquidado	R\$ 675,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7423	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	14/02/2020	Liquidado	R\$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7424	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0019

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7425	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7426	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRAD	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.830,05
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7427	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUN	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7428	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7429	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7430	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.557,87
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7431	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7432	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7433	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.059,67
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7434	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	14/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7435	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7436	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	14/02/2020	Liquidado	R\$ 675,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7437	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 3.400,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7438	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0020

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7439	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7440	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7441	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS ME	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7442	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7443	Crédito CC	MARIA UBERLANDIA ALVES S	14/02/2020	Liquidado	R\$ 710,73
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7444	Crédito CC	MARIANA MIRANDA DE OLIVE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7445	Crédito CC	MARILIA GUIMARAES DE ALM	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7446	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7447	Crédito CC	MAYARA SABRINA FOGACA S	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7448	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7449	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 675,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7450	Crédito CC	OSCAR ROGERIO DIAS PEDR	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7451	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZER	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				
7452	Crédito CC	RAFAELA DE CARVALHO GO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1:	CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO				

0021

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7453	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 710,73
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7454	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERU	14/02/2020	Liquidado	R\$ 795,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7455	Crédito CC	REGIANA APARECIDA SABIN	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7456	Crédito CC	RENATA DOMINGUES DE GO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7457	Crédito CC	RICHARDSON FRANCIS OLIV	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7458	Crédito CC	ROGERIO DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 675,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7459	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7461	Crédito CC	ROSEMEIRE DOMINGUES DE	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7462	Crédito CC	RUTE SILVA COSTA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7463	Crédito CC	SANDRA MARIA WEIGMANN	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7464	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIM	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7465	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7466	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7467	Crédito CC	THAIS REGINA DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 819,79
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0022

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7468	Crédito CC	THAMIRES DE SOUSA GUIMA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 650,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7469	Crédito CC	THAYRINE ANGELICA DE QU	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7470	Crédito CC	VANESSA ROMAO PINHEIRO	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.350,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7471	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7472	Crédito CC	VILMA PEREIRA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 1.525,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7473	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES S	14/02/2020	Liquidado	R\$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7474	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 900,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7475	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUSA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7476	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7477	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7478	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7479	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS S	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7480	Crédito CC	JENNIFER ESTEFANI DE SOU	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7481	Crédito CC	JESSICA FRANCO DE MESQU	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0023

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7482	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7483	Crédito CC	KELEN MARTINS SOUSA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7484	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHAD	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7485	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7486	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7487	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7488	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIM	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7489	Crédito CC	MARILENE ARAUJO DA SILVA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7490	Crédito CC	MARTA DO NASCIMENTO EV	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7491	Crédito CC	PALOMA APARECIDA TOBIAS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7492	Crédito CC	PALOMA RODRIGUES PEDR	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7493	Crédito CC	PAULA KUESTEIS DIAS	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7494	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7495	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_170220P_

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 14/02/2020

CONTA: 13004105-1

0024

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7496	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7497	Crédito CC	SUELENE MARIA DA SILVA LI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7498	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7499	Crédito CC	VANESSA GONCALVES	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7500	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	14/02/2020	Liquidado	R\$ 522,50
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7501	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE D	14/02/2020	Liquidado	R\$ 2.196,73
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
			Quantidade: 104	Total:	R\$ 133.694,54

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

0025

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

Página : 00001

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000167	ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES	1.350,00
000176	ANA CAROLINE GUIMARAES	1.350,00
000125	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	522,50
000149	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	2.059,67
000270	ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	1.250,00
000058	ARTHUR ANDERSON ARAGÃO	1.350,00
000097	AUGUSTO ELEXANDRE DE ASSIS	1.350,00
000048	BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	1.525,04
000002	BIANCA DE ABREU VIEIRA	1.350,00
000268	CAROLINA TELES GUALBERTO	2.550,00
000185	CAROLINE DA SILVA BORDINHON	819,79
000156	CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA	1.830,05
056	CELIENE DA SILVA	522,50
000098	CICERO JUSTINO DA SILVA	675,00
000021	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	819,79
000055	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	1.350,00
000177	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	1.350,00
000022	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	819,79
000005	DIEGO DA SILVA DUARTE	1.525,04
000184	EDER KALTENEGGER DA COSTA	1.350,00
000009	ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS	1.350,00
000033	ERICA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA	1.350,00
000036	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	819,79
000146	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	1.250,00
000010	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	819,79
000041	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	819,79
000127	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO	819,79
000128	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	675,00
000139	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	750,00
000157	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	522,50
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	1.350,00
000047	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	522,50
000169	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	819,79
000012	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	1.830,05
000063	JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA	522,50
000170	JESSICA EVANGELISTA NUNES	819,79
000094	JESSICA FRANCO DE MESQUITA	522,50
000089	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	750,00
000164	JOSE MARIO ALVES SILVA	1.557,87
000064	JOYCE DOS SANTOS REIS	522,50
000024	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO	1.525,04
000013	JULIANA DA COSTA LARA	1.350,00
000131	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	2.059,67

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

0026

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00002

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000053	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	819,79
000158	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIR	675,00
000152	KELEN MARTIN SOUSA	522,50
000076	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	3.400,00
000038	LAIS BACAR DE GOES	1.525,04
000025	LARISSA FOGAÇA KALTENEGER DA COSTA	1.350,00
000026	LETÍCIA DE ANDRADE BONIFÁCIO VILHENA	1.525,04
000133	LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	522,50
000066	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	522,50
000136	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	522,50
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	1.250,00
000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	522,50
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	819,79
000182	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	522,50
000015	MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	710,73
000043	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	819,79
000068	MARILENE ARAUJO DA SILVA	522,50
000069	MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA	2.750,00
000070	MARINA CORDEIRO	750,00
000071	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	522,50
000138	MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI	819,79
000102	NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	1.525,04
000086	NELSON DA SILVA SANTOS	675,00
000178	OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	1.350,00
000124	PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	522,50
000039	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	522,50
000034	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	819,79
000091	PAULA KUESTEIS DIAS	522,50
000083	RAFAELA DE CARVALHO GONÇALVES	1.350,00
000153	RAFAELA MARIA DA SILVA	710,73
000147	RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	795,00
000154	REGIANA APARECIDA SABINO	1.800,00
000029	REGINA CÉLIA RODRIGUES	522,50
000087	RENATA DOMINGUES DE GOES	819,79
000175	RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	1.250,00
000103	ROGERIO ALVES DA SILVA	675,00
000171	ROQUE APARECIDO ROSA	1.350,00
000135	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	522,50
000088	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	819,79
000081	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	522,50
000179	RUTE SILVA COSTA	1.350,00
000007	SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	1.525,04
000172	SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	1.250,00

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

0027

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00003

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000105	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	522,50
000141	SUSANA LYRA DE CASTRO	1.525,04
000180	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	819,79
000018	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	522,50
000183	THAIS REGINA DA SILVA	819,79
000078	THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES	650,00
000109	THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	1.350,00
000181	VANESSA GONCALVES	522,50
000106	VANESSA ROMAO PINEIRO	1.350,00
000108	VILMA PEREIRA	1.525,04
000073	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	522,50
000057	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	800,00
000159	YASMIM DA COSTA SANTOS	900,00
000072	YURI SILVA DE SOUSA	2.750,00

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	106.222,85
(-) Total de Descontos	0,00
(=) Total Líquido	106.222,85
Total Funcionários	100

0028

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_190220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 18/02/2020
CONTA: 13004105-1

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7503	Crédito CC	ELOISA DORATIOTTO GARCI	18/02/2020	Liquidado	R\$ 4.126,14
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
			Quantidade: 1	Total:	R\$ 4.126,14

RECIBO DE FÉRIAS**Capítulo VI - Título II da C..L.T**

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS			(000009) / Depto.: 0002
Cart.Trabalho: 015395	Admissão:	Função:	N.Registro:
Serie: 00354	16/10/2018	Enfermeiro	Livro : 1 Folha: 9

PERÍODOS

Período aquisitivo 16/10/2018 a 15/10/2019	Período Gozo das Férias 03/02/2020 a 03/03/2020
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$3.693,00
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.700,00	
518 Adicional Nivel Superior ARA	540,00	
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	540,00	
597 1/3 Férias	1.260,00	
902 INSS Férias		536,76
913 IRRF Férias		377,10
Totais	*****5.040,00	*****913,86
	Líquido:	*****4.126,14

Recebi da firma MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRIS
estabelecida à R LIBERDADE, 86 em Santos a importância de R\$4.126,14
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Santos ____/____/____

Assinatura do Empregado

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7615	Crédito CC	ALDECI ANGELINA BARROS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 256,38
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7617	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGUE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.268,13
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7618	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.864,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
9	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.255,35
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7620	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	28/02/2020	Liquidado	R\$ 997,17
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7621	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.455,86
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7622	Crédito CC	AUGUSTO ELEXANDRE DE A	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.660,43
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7623	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE D	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.505,91
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7624	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.252,40
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7625	Crédito CC	BRUNA PEREIRA DOS SANT	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.393,20
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7626	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERT	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.646,51
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7627	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDIN	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7628	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROT	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.383,11
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7629	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 845,3
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7630	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.007,13
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7631	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS B	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.286,54
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7632	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.436,63
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7633	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.864,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7634	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7635	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.253,58
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7636	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7637	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA CO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.318,16
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7638	Crédito CC	ELOISA DORATIOTTO GARCI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 224,28
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7639	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.441,74
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7640	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 363,34
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7641	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.752,55
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7642	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIX	28/02/2020	Liquidado	R\$ 967,49
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7643	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SIL	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0033

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7644	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTU	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7645	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIR	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.063,73
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7646	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	28/02/2020	Liquidado	R\$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7647	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 845,31
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7648	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.455,86
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7649	Crédito CC	GIOVANNI MORAIS MOTA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 681,70
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7650	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS S	28/02/2020	Liquidado	R\$ 624,97
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7651	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7652	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRAD	28/02/2020	Liquidado	R\$ 3.115,96
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7653	Crédito CC	JENNIFER ESTEFANI DE SOU	28/02/2020	Liquidado	R\$ 728,99
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7654	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUN	28/02/2020	Liquidado	R\$ 966,91
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7655	Crédito CC	JESSICA FRANCO DE MESQU	28/02/2020	Liquidado	R\$ 821,70
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7656	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7657	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 906,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7658	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.301,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7659	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 845,31
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7660	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7661	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.573,87
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7662	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 3.237,32
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7663	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	28/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7664	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.308,92
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7665	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	28/02/2020	Liquidado	R\$ 815,40
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7666	Crédito CC	KELEN MARTINS SOUSA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 728,42
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7667	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 3.391,81
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7668	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7669	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.854,95
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7670	Crédito CC	LEANDRA CESAR BARBOSA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 896,67
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7671	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7672	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHAD	28/02/2020	Liquidado	R\$ 438,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7673	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	28/02/2020	Liquidado	R\$ 438,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7674	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 434,76
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7675	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS ME	28/02/2020	Liquidado	R\$ 997,17
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7676	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 438,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7677	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.286,54
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7678	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIM	28/02/2020	Liquidado	R\$ 600,24
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7679	Crédito CC	MARIA TEREZA GOMES D AN	28/02/2020	Liquidado	R\$ 288,42
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7680	Crédito CC	MARIA UBERLANDIA ALVES S	28/02/2020	Liquidado	R\$ 597,01
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7681	Crédito CC	MARIANA MIRANDA DE OLIVE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.286,54
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7682	Crédito CC	MARILENE ARAUJO DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 845,31
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7683	Crédito CC	MARILIA GUIMARAES DE ALM	28/02/2020	Liquidado	R\$ 3.693,81
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7684	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7685	Crédito CC	MARTA DO NASCIMENTO EV	28/02/2020	Liquidado	R\$ 617,34
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7686	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7687	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 631,40
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7688	Crédito CC	OSCAR ROGERIO DIAS PEDR	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.451,99
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7689	Crédito CC	PALOMA APARECIDA TOBIAS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 409,06
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7690	Crédito CC	PALOMA RODRIGUES PEDR	28/02/2020	Liquidado	R\$ 451,04
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7691	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZER	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7692	Crédito CC	PAULA KUESTEIS DIAS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 429,77
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7693	Crédito CC	RAFAELA DE CARVALHO GO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.864,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7694	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 858,56
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7695	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERU	28/02/2020	Liquidado	R\$ 648,99
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7696	Crédito CC	REGIANA APARECIDA SABIN	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.780,19
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7697	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	28/02/2020	Liquidado	R\$ 460,14
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7698	Crédito CC	RENATA DOMINGUES DE GO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 891,72
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7699	Crédito CC	RICHARDSON FRANCIS OLIV	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.418,05
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020
CONTA: 13004105-1

0037

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7700	Crédito CC	ROGERIO DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 679,92
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7701	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.864,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7702	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 438,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7703	Crédito CC	ROSEMEIRE DOMINGUES DE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 983,23
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7704	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 631,18
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7705	Crédito CC	RUTE SILVA COSTA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.882,94
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7706	Crédito CC	SANDRA MARIA WEIGMANN	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7707	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIM	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.025,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7708	Crédito CC	SUELENE MARIA DA SILVA LI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 631,18
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7709	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7710	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7711	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 438,90
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7712	Crédito CC	THAIS REGINA DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.256,13
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7713	Crédito CC	THAMIRES DE SOUSA GUIMA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 546,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0038

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

NOME DO ARQUIVO: SAL.JAN.RETORNO.TXT

AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 28/02/2020

CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7714	Crédito CC	THAYRINE ANGELICA DE QU	28/02/2020	Liquidado	R\$ 1.903,01
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7715	Crédito CC	VALERIA CARVALHO ALBONE	28/02/2020	Liquidado	R\$ 471,35
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7716	Crédito CC	VANESSA GONCALVES	28/02/2020	Liquidado	R\$ 622,32
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7	Crédito CC	VANESSA ROMAO PINHEIRO	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.361,57
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7718	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7719	Crédito CC	VILMA PEREIRA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.067,93
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7720	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 609,33
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7721	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES S	28/02/2020	Liquidado	R\$ 672,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7722	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	28/02/2020	Liquidado	R\$ 756,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7723	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUSA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 2.238,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7724	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEI	28/02/2020	Liquidado	R\$ 566,53
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7725	Crédito CC	MAYARA SABRINA FOGACA S	28/02/2020	Liquidado	R\$ 965,92
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7726	Crédito CC	MARLI SANTOS ALMEIDA	28/02/2020	Liquidado	R\$ 635,18
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
7727	Crédito CC	ERIKA CRISTINA ANTONIO N	28/02/2020	Liquidado	R\$ 950,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

0039

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO**NOME DO ARQUIVO:** SAL.JAN.RETORNO.TXT**AGÊNCIA:** 551**DATA DO ARQUIVO:** 28/02/2020**CONTA:** 13004105-1**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7727	Crédito CC	ERIKA CRISTINA ANTONIO N	28/02/2020	Liquidado	R\$ 950,00

Ocorrências:

Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 112 Total: R\$ 162.968,22

RELATÓRIO LÍQUIDO DE FOLHA A PAGAR EM 29/02/2020

RELATORIO DE LIQUIDO GERAL

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

041

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000383	ALDECI ANGELINA BARROS DOS SANTOS	256,38
000381	ALESSANDRO VICENTE	981,34
000167	ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES	2.268,13
000176	ANA CAROLINE GUIMARAES	1.864,37
000125	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	566,53
000149	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	2.255,35
000270	ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	997,17
000058	ARTHUR ANDERSON ARAGÃO	1.455,86
000097	AUGUSTO ELEXANDRE DE ASSIS	2.660,43
000048	BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	1.505,91
000002	BIANCA DE ABREU VIEIRA	2.252,40
000376	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	1.393,20
000268	CAROLINA TELES GUALBERTO	1.646,51
000185	CAROLINE DA SILVA BORDINHON	970,64
000156	CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA	2.383,11
000056	CELIENE DA SILVA	845,31
000098	CICERO JUSTINO DA SILVA	1.007,13
000021	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	1.286,54
000055	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.436,63
000177	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	1.864,37
000022	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	970,64
000005	DIEGO DA SILVA DUARTE	2.253,58
1317181	DIOGO LOPES FERREIRA	14.000,00
000184	EDER KALTENEGGER DA COSTA	2.318,16
000009	ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS	224,28
000033	ERICA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA	2.441,74
000375	ERIKA CRISTINA ANTONIO NASCIMENTO	950,00
000036	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	363,34
000146	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	1.752,55
000010	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	967,49
000041	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	970,64
000127	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO	970,64
000128	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	1.063,73
000139	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	630,00
000157	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	845,31
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	1.455,86
000377	GIOVANNI MORAIS MOTA	681,70
000047	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	624,97
000169	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	970,64
000012	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	3.115,96
000063	JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA	728,99
000170	JESSICA EVANGELISTA NUNES	966,91
000094	JESSICA FRANCO DE MESQUITA	821,70

RELATORIO DE LIQUIDO GERAL

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

042

Código	Nome	Líquido Geral
1903902	JOAO MARCO PIRES CORREA	14.000,00
000089	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	906,00
000164	JOSE MARIO ALVES SILVA	2.301,90
000064	JOYCE DOS SANTOS REIS	845,31
000024	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO	1.598,62
000013	JULIANA DA COSTA LARA	1.573,87
000131	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	3.237,32
1276251	JULIO CESAR DA SILVA DO CARMO	14.000,00
000053	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.308,92
000158	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIF	815,40
000152	KELEN MARTIN SOUSA	728,42
000076	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	3.391,81
0038	LAIS BACAR DE GOES	1.598,62
000025	LARISSA FOGAÇA KALTENEGER DA COSTA	1.854,95
000379	LEANDRA CESAR BARBOSA	896,67
000026	LETÍCIA DE ANDRADE BONIFÁCIO VILHENA	1.598,62
000133	LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	438,90
000066	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	438,90
000136	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	434,76
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	997,17
000067	MARIA BARBOSA FERREIRA	0,00
000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	438,90
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	1.286,54
000182	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	600,24
000384	MARIA TEREZA GOMES D ANUNCIACAO	288,42
000015	MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	597,01
000043	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.286,54
000068	MARILENE ARAUJO DA SILVA	845,31
000069	MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA	3.693,81
000070	MARINA CORDEIRO	630,00
000380	MARLI SANTOS ALMEIDA	635,18
000071	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILV.	617,34
000138	MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI	965,92
000102	NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	1.598,62
000086	NELSON DA SILVA SANTOS	631,40
000178	OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	2.451,99
000124	PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	409,06
000039	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	451,04
000034	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	970,64
000091	PAULA KUESTEIS DIAS	429,77
000083	RAFAELA DE CARVALHO GONÇALVES	1.864,37
000153	RAFAELA MARIA DA SILVA	858,56
000147	RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	648,99

RELATORIO DE LIQUIDO GERAL

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

043

Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000154	REGIANA APARECIDA SABINO	2.780,19
000029	REGINA CÉLIA RODRIGUES	460,14
000087	RENATA DOMINGUES DE GOES	891,72
000175	RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	1.418,05
000103	ROGERIO ALVES DA SILVA	679,92
000119	ROGERIO DONIZETE RAMOS DE MELO	0,00
000171	ROQUE APARECIDO ROSA	1.864,37
000135	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	438,90
000088	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	983,23
000031	ROSILENE CORRÊA DIAS SILVA	0,00
000081	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	631,18
000179	RUTE SILVA COSTA	1.882,94
00007	SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	1.598,62
000172	SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	1.025,00
000105	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	631,18
000141	SUSANA LYRA DE CASTRO	1.598,62
000180	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	970,64
000018	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	438,90
000183	THAIS REGINA DA SILVA	1.256,13
000078	THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES	546,00
000109	THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	1.903,01
000382	VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA	471,35
000181	VANESSA GONCALVES	622,32
000106	VANESSA ROMAO PINEIRO	2.361,57
1166773	VANUZA MARTINS DA SILVA	14.000,00
000108	VILMA PEREIRA	2.067,93
000073	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	609,33
000057	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	672,00
000159	YASMIM DA COSTA SANTOS	756,00
000072	YURI SILVA DE SOUSA	2.238,37

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	356.813,55
(-) Total de Descontos	164.863,99
(=) Total Líquido	191.949,56
Total Funcionários	112



RELATÓRIO RESUMO DE ENCARGOS DO PERÍODO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72

0046

FGTS



Internet Banking

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85880000263-9 88470179200-2 22863305482-0 27414290001-6
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 22.741.429/0001-72
Data de Validade: 28/02/2020
Competência: 09/2019
Valor Recolhido: R\$ 26.388,47
Data de Pagamento: 14/02/2020
Data da Transação: 14/02/2020
Hora da Transação: 13:09:11
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: 09200451240410626814911
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0048



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/02/2020 - 10:26:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAOS AMIGAS ORG SOCIAL BENEFICENTE CRIST				02-DDD/TELEFONE (0013)41413121	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 293.205,27	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 22.741.429/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.456,42		14-ENCARGOS 2.932,05	15-TOTAL A RECOLHER 26.388,47		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2020

858800002639 884701792002 228633054820 274142900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/02/2020 - 10:26:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAOS AMIGAS ORG SOCIAL BENEFICENTE CRIST				02-DDD/TELEFONE (0013)41413121	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 293.205,27	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 22.741.429/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.456,42		14-ENCARGOS 2.932,05	15-TOTAL A RECOLHER 26.388,47		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2020

858800002639 884701792002 228633054820 274142900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85800000015-1 83750239202-9 00228051058-2 02227414292-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/02/2020

Identificador: 05105802227414292

Valor Recolhido: R\$ 1.583,75

Data de Pagamento: 28/02/2020

Data da Transação: 28/02/2020

Hora da Transação: 16:26:27

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: 09200591603000527088861

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)