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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018

JANEIRO 2020

ARAÇARIGUAMA

MÃOS AMIGAS

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Araçariguama - SP
CONTRATADA:	ORG. SOCIAL BENEF. CRISTA DE ASSIST. SOCIAL A SAUDE E EDUC. - ORG. MAOS AMIGAS
CNPJ:	22.741.429/0001-72
ENDEREÇO E CEP:	VLA DOUTOR ZOILO DE TOLOSA, 3 - CENTRO - 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/Sri
EXERCÍCIO:	Janeiro 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$
		15/01/2020		R$ 500.000,00
		15/01/2020		R$ 200.000,00
		29/01/2020		R$ 250.000,00
		31/01/2020		R$ 100.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+-)	R$ 119.111,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R$ 1.050.000,00
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)	R$ 10,01
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)	R$ (0,73)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)	R$ (6,48)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+-)	R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 1.169.114,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 1.169.114,79

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.

MÃOS AMIGAS

0 02

JANEIRO - 2020

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS MENTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS MENTE NO	DESPESAS CONTABILIZADAS MENTE EXERCÍCIOS E PAGAS NO EXERCÍCIO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS MENTE (EXERCÍCIO (J) + (I)=G)	DESPESAS CONTABILIZADAS MENTE EXERCÍCIOS E PAGAS EM EXERCÍCIOS (I)
SALÁRIOS E ADIANTAMENTOS	286.649,79		243.198,04	243.198,04	1.754,56
PRO-LABORE	76.129,58		56.000,00	56.000,00	82.004,95
13º SALÁRIOS A PAGAR				-	2.491,24
RESCISÕES A PAGAR			40.116,11	40.116,11	27.510,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			475,54	475,54	
AUTÔNOMOS A PAGAR				-	19,05
ESTAGIÁRIOS A PAGAR			444,64	444,64	
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE				-	215.380,20
PIS FOLHA	2.974,79			-	15.895,61
INSS FOLHA E PRO-LABORE	92.122,23			-	1.205.934,40
FGTS	33.420,79		33.420,99	33.420,99	114.182,34
UNIFORMES				-	17.205,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE CLASSE	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	53.846,75			-	512.909,31
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	24.948,15			-	24.352,22
SERVIÇOS MÉDICOS	324.800,00		316.537,80	316.537,80	72.659,65
IRRF S/ SERV. MÉDICO				-	34.742,84
PCC S/ SERV. MÉDICO				-	107.880,87
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				-	
SERVIÇOS LABORATORIAIS				-	125.879,62
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				-	314.890,00
ASSESSORIA JURÍDICA				-	16.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	18.000,00		17.818,10	17.818,10	381,80
SERVIÇOS DESGARTE E ESTERILIZAÇÃO				-	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.200,00		20,00	20,00	1.184,00
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	3.340,20		3.340,00	3.340,00	170,23
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.650,00		6.650,00	6.650,00	
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.733,47		1.733,47	1.733,47	42,58
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	618,12		596,69	596,69	44,45
MEDICAMENTOS	237,80		237,80	237,80	
GAS MEDICINAL				-	30.519,75
MATERIAL DE CONSUMO				-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.845,74		10.593,13	10.593,13	2,17
MATERIAL DE INFORMATICA				-	
MATERIAL DE COPA / COZINHA				-	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.808,80		6.808,80	6.808,80	
MATERIAL GRÁFICO	142,50		142,50	142,50	19,26
AGUA E ESGOTO	74,63		74,63	74,63	18,42
PIS PARCELAMENTO			418,37	418,37	8.316,24
IRRF FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.			1.373,28	1.373,28	48.064,91
INSS FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.			10.026,73	10.026,73	531.294,12
PEDÁGIO	98,20		98,20	98,20	
DESPESA COM ESTACIONAMENTO				-	0,00
TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY			0,20	0,20	
COMBUSTIVEL / GAS	239,00		239,00	239,00	
CORREIOS	31,56		31,56	31,56	
LANCHES E REFEIÇÕES	49,00		49,00	49,00	
MANUTENCAO PREDIAL	271,61		271,61	271,61	1.377,40
MANUT DE MAQUINAS E EQUIP DIVERSOS				-	74.000,00
TARIFAS BANCARIAS	358,01		358,01	358,01	
MULTAS E JUROS	3.104,61		3.104,61	3.104,61	
MULTAS DE TRANSITO				-	
INVESTIMENTO - MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS				-	0,10
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	871,00		871,00	871,00	
INSTALACOES E REFORMAS				-	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		(3.600,00)	259.873,99	259.273,99	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				-	8.008,65
VALORES A RECEBER - IRRINA				-	
				-	
	840.911,17	(3.600,00)	1.022.324,47	1.018.724,47	3.493.163,06

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R$	1.168.114,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.018.724,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-PJ) (=)	R$	149.390,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-	R$	149.390,32

Declaro, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra qualificada, 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.

Arapertjuama, 31 de Janeiro de 2020

JOÃO MARCO PIRES CORREA
Presidente
ORG. SOCIAL BENEF. CRISTA DE ASSIST. SOCIAL A SAUDE E EDUC. - ORG. MAOS AMIGAS

MÃOS AMIGAS ARAÇARIGUAMA - ORGANIZACAO SOCIAL
BENE(00061)
CNPJ : 22.741.429/0001-72
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

LDM ASSESSORIA CONTABIL
0003
Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.972.057,41D	2.070.013,81	1.781.961,59	2.260.109,63D
[11]ATIVO CIRCULANTE	1.972.057,41D	2.070.013,81	1.781.961,59	2.260.109,63D
[112]CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO	119.111,99D	1.698.423,32	1.667.644,99	149.890,32D
[11201]BENS NUMERARIOS	3.637,75D	0,00	1.000,83	2.636,92D
[112010001]CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	3.637,75D	0,00	1.000,83	2.636,92D
[11202]BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.464,19D	1.304.186,38	1.419.650,57	0,00D
[112020004]SANTANDER - AG 0551 CC 130041051 - ARAÇARIGUAMA	115.464,19D	1.304.186,38	1.419.650,57	0,00D
[11203]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10,05D	394.236,94	246.993,59	147.253,40D
[112030001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARAÇARIGUAMA	10,05D	0,03	0,00	10,08D
[112030011]SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ARAÇARIGUAMA	0,00D	394.236,91	246.993,59	147.243,32D
[113]ADIANTAMENTOS	1.681.369,37D	371.590,49	114.316,60	1.938.643,26D
[11301]ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	183.162,06D	112.716,60	110.716,60	185.162,06D
[113010001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	178.743,48D	112.716,60	110.716,60	180.743,48D
[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	1.498.207,31D	258.873,89	3.600,00	1.753.481,20D
[113020001]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.417.041,04D	258.873,89	3.600,00	1.672.314,93D
[113020009]OUTRAS ANTECIPAÇÕES	81.166,27D	0,00	0,00	81.166,27D
[114]VALORES A RECEBER	171.576,05D	0,00	0,00	171.576,05D
[11401]RECEBIVEIS	171.576,05D	0,00	0,00	171.576,05D
[114010009]VALORES A RECEBER - PROJETO ARAÇARIGUAMA	135.401,92D	0,00	0,00	135.401,92D
[114010010]VALORES A RECEBER - PROJETO IBIÚNA	36.174,13D	0,00	0,00	36.174,13D
[2]PASSIVO	1.972.057,41C	1.832.425,89	2.120.478,11	2.260.109,63C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	1.972.057,41C	1.832.425,89	2.120.478,11	2.260.109,63C
[211]CONTAS A PAGAR	3.424.238,37C	891.507,51	1.070.468,10	3.603.198,96C
[21101]FORNECEDORES	648.402,66C	381.007,65	381.580,50	648.975,51C
[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	18.000,00	18.000,00	0,00D
[211010119]VICTOR CAZORLA ARRATIA -ME	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
[211010120]SILVA & SEABRA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[211010126]RAINHA DA COSTELA & CUPIM EIRELI - ME	0,00C	3.340,00	3.340,20	0,20C
[211010129]LAGUNA CONSULTAS MÉDICAS LTDA - ME	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
[211010134]MASTERLIMP ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00C	6.579,23	6.579,23	0,00C
[211010135]TEBEL PROD ESCRITORIO DESCART. LIMP. LTDA ME	0,00C	6.765,57	6.765,57	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	141,30	141,30	0,00C
[211010143]MAURICIO ANDRE - ME	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
[211010152]MARCOS ANTONIO LEITAO INFORMATICA - ME	6.890,00C	0,00	0,00	6.890,00C
[211010157]NOWA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00C	235,80	1.200,00	964,20C
[211010159]WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	59.585,80C	63.091,55	62.700,00	59.194,25C
[211010160]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.968,75C	0,00	0,00	29.968,75C
[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	28.000,00	28.000,00	0,00C
[211010186]SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010197]GUAZZA SERVICOS MEDICOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
[211010207]MAX LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	90.000,00	90.000,00	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
[211010216]ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	160,56	160,56	0,00C
[211010219]PROXER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	871,00	871,00	0,00C
[211010226]GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.733,47	1.733,47	0,00C
[211010229]SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	170,03C	0,00	0,00	170,03C
[211010232]ACMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
[211010237]JIMENEZE CUTIPA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[211010243]NOVA TONER SANTOS DIST IN LTDA	0,00C	200,10	200,10	0,00C
[211010249]VICTOR PEDICINI SIQUEIRA ME	0,00C	123,36	123,36	0,00C
[211010251]SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00C	487,99	487,99	0,00C
[211010252]GEISA NEVES CHAVES 4214062814	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[211010253]GARCIA & BASTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[211010254]DL SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	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]ELESSAR MEDICAL CARE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00C
[211010271]ANA PAULA MARTINEZ ME	19,28C	0,00	0,00	19,28C
[211010280]ANED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
[211010282]CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA ME	0,00C	157,55	157,55	0,00C
[211010283]NOGUEIRA & BERGAMASCHI ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[211010291]IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	124.000,00C	0,00	0,00	124.000,00C
[211010294]LEIDA MARIA DOS SANTOS BENTES EIRELI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[211010299]JEFERSON MORAIS EVANGELISTA - SAÚDE E SERV. MÉDIC.	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[211010301]FLORICULTURA E FUNERÁRIA ARAÇARIGUAMA LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[211010302]DE MARCO DROGARIA LTDA ME	0,00C	110,70	110,70	0,00C
[211010303]BELASCO ATENCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[211010304]FUNDAÇÃO SÃO PAULO	0,00C	1.735,68	1.735,68	0,00C
[211010305]SERGIO ROBERTO GODINHO ME	0,00C	237,80	237,80	0,00C
[211010306]L. F. DE SOUZA MARTINS	0,00C	119,97	119,97	0,00C
[211010307]PAPELARIA A ESCOLAR LTDA EPP	0,00C	588,12	588,12	0,00C
[211010308]ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS ME	0,00C	49,90	49,90	0,00C
[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**399.173,39C**	**49.656,04**	**40.709,32**	**390.226,67C**
[211030001]PIS FOLHA A RECOLHER	12.821,08C	0,00	2.874,73	15.695,81C
[211030002]IRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	81.491,53C	22.237,36	12.002,91	71.257,08C
[211030003]IRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	155.879,03C	27.200,83	16.444,92	145.123,12C
[211030005]IRRF PJ A RECOLHER	32.830,14C	0,00	2.149,50	34.979,64C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	102.083,36C	0,00	6.704,29	108.787,65C
[211030007]INSS RETIDO PJ A RECOLHER	13.459,00C	0,00	132,00	13.591,00C
[211030008]ISS RETIDO PJ A RECOLHER	609,25C	217,85	400,97	792,37C
[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL	**156.966,73C**	**414.441,60**	**380.160,49**	**122.685,62C**
[211040001]SALARIOS A PAGAR	2.199,12C	298.276,25	297.831,68	1.754,55C
[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	61.352,91C	40.116,11	6.279,57	27.516,37C
[211040006]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	475,34	475,34	0,00C
[211040011]AUTONOMOS A PAGAR	19,65C	0,00	0,00	19,65C
[211040012]ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00C	444,54	444,54	0,00C
[211040999]REEMBOLSO DE DESPESAS	2.933,57C	0,00	0,00	2.933,57C

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	**1.198.515,78C**	**27.215,13**	**146.866,29**	**1.318.166,94C**
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	730.325,89C	3.373,10	105.314,24	832.267,03C
[211050002]FGTS A RECOLHER	114.182,63C	22.792,03	22.791,74	114.182,34C
[211050005]CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE A PAGAR	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	230.689,24C	0,00	17.710,31	248.399,55C
[211050012]INSS FOLHA AUTONOMOS A RECOLHER	123.318,02C	0,00	0,00	123.318,02C
[21106]PROVISOES TRABALHISTAS	**473.037,93C**	**4.250,88**	**68.594,48**	**537.381,53C**
[211060001]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	473.037,93C	3.684,95	43.646,33	512.999,31C
[211060002]PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	565,93	24.948,15	24.382,22C
[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR	**18,42C**	**74,63**	**74,63**	**18,42C**
[211090004]AGUA E ESGOTO A PAGAR	18,42C	74,63	74,63	18,42C
[21112]PARCELAMENTOS	**548.123,46C**	**14.861,58**	**52.482,39**	**585.744,27C**
[211120001]PIS FOLHA PARCELAMENTO	6.733,61C	527,58	109,21	6.315,24C
[211120002]IRRF FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	0,00C	1.669,03	49.733,94	48.064,91C
[211120005]INSS FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	541.389,85C	12.664,97	2.639,24	531.364,12C
[212]RECURSOS DE PROJETOS	**1.452.180,96D**	**940.918,38**	**1.050.010,01**	**1.343.089,33D**
[21201]PROJETO ARAÇARIGUAMA	**1.452.180,96D**	**940.918,38**	**1.050.010,01**	**1.343.089,33D**
[212010001]RECEITA ARAÇARIGUAMA	17.861.367,27C	0,00	1.050.000,00	18.911.367,27C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - ARAÇARIGUAMA	497,87C	0,00	10,01	507,88C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - ARAÇARIGUAMA	223,32D	7,21	0,00	230,53D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO ARAÇARIGUAMA	19.313.822,78D	940.911,17	0,00	20.254.733,95D
[3]RECEITAS	**16.746.199,13C**	**0,00**	**940.911,17**	**17.687.110,30C**
[31]RECEITAS	**16.746.199,13C**	**0,00**	**940.911,17**	**17.687.110,30C**
[311]RECEITAS OPERACIONAIS	**16.746.198,86C**	**0,00**	**940.908,37**	**17.687.107,23C**
[31102]RECEITAS DE PROJETO	**16.746.198,86C**	**0,00**	**940.908,37**	**17.687.107,23C**
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	16.746.198,86C	0,00	940.908,37	17.687.107,23C
[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,27C**	**0,00**	**2,80**	**3,07C**
[31201]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,27C**	**0,00**	**2,80**	**3,07C**
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,27C	0,00	2,80	3,07C
[5]DESPESAS	**16.746.199,13D**	**945.576,35**	**4.665,18**	**17.687.110,30D**
[51]DESPESAS OPERACIONAIS	**16.211.198,52D**	**944.705,35**	**4.665,18**	**17.151.238,69D**
[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS	**16.211.198,52D**	**944.705,35**	**4.665,18**	**17.151.238,69D**
[51102]DESPESAS COM PESSOAL	**6.731.180,30D**	**563.399,20**	**4.657,97**	**7.289.921,53D**
[511020001]SALARIOS	3.269.240,81D	290.207,70	4.657,97	3.554.790,54D
[511020003]PRO-LABORE	900.702,65D	75.129,36	0,00	975.832,01D
[511020011]AUTONOMOS	121.945,36D	0,00	0,00	121.945,36D
[511020019]PIS FOLHA	34.934,20D	2.874,73	0,00	37.808,93D
[511020020]INSS	1.147.986,80D	92.122,23	0,00	1.240.109,03D
[511020021]FGTS	301.355,65D	33.420,70	0,00	334.776,35D
[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	0,00	0,00	23.743,84D
[511020035]UNIFORMES	38.558,00D	0,00	0,00	38.558,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	1.079,52D	0,00	0,00	1.079,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511020038]PCMSO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[511020043]CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE	3.438,37D	1.050,00	0,00	4.488,37D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	470.234,07D	43.646,33	0,00	513.880,40D
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	271.329,00D	24.948,15	0,00	296.277,15D
[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	**7.286.595,12D**	**358.929,79**	**0,00**	**7.645.524,91D**
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	4.903.007,15D	324.900,00	0,00	5.227.907,15D
[511030003]SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	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	0,00	0,00	660.871,33D
[511030008]SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	408.049,00D	0,00	0,00	408.049,00D
[511030010]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	677.532,00D	0,00	0,00	677.532,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	102.110,00D	18.000,00	0,00	120.110,00D
[511030030]SERVICOS DE DESCARTE E ESTERILIZACAO MEDICA	39.008,04D	0,00	0,00	39.008,04D
[511030031]SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.900,00D	1.200,00	0,00	14.100,00D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	160.628,13D	3.340,20	0,00	163.968,33D
[511030038]OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	22.000,00D	2.300,00	0,00	24.300,00D
[511030041]LOCACAO DE VEICULOS	193.240,78D	6.838,00	0,00	200.078,78D
[511030043]LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	23.601,79D	1.733,47	0,00	25.335,26D
[511030044]SOFTWARE / SISTEMAS / MENSALIDADE / LICENÇA DE USO	4.316,90D	618,12	0,00	4.935,02D
[511030046]ANUNCIOS E PUBLICACOES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	**1.764.145,45D**	**18.175,94**	**0,00**	**1.782.321,39D**
[511040001]MATERIAL MEDICO	1.089.566,69D	0,00	0,00	1.089.566,69D
[511040002]MEDICAMENTOS	395.430,56D	237,80	0,00	395.668,36D
[5110400004]GAS MEDICINAL	177.216,39D	0,00	0,00	177.216,39D
[511040008]MATERIAL DE CONSUMO	93,90D	0,00	0,00	93,90D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35.396,48D	10.985,74	0,00	46.382,22D
[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	38.380,16D	6.809,90	0,00	45.190,06D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	5.387,50D	142,50	0,00	5.530,00D
[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**345.367,68D**	**729,79**	**0,00**	**346.097,47D**
[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	8.794,11D	74,63	0,00	8.868,74D
[511060011]TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY	891,93D	0,00	0,00	891,93D
[511060012]PEDAGIO	4.377,41D	66,20	0,00	4.443,61D
[511060013]DESPESA COM ESTACIONAMENTO	68,50D	0,00	0,00	68,50D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	19.737,40D	236,00	0,00	19.973,40D
[511060016]CORREIOS	410,29D	31,55	0,00	441,84D
[511060017]LANCHES E REFEICOES	459,54D	49,90	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	147.057,33D	271,51	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	0,00	0,00	4.684,62D
[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS	**9,44D**	**7,21**	**7,21**	**9,44D**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE C

Conta: 0345 / 003 / 00003699-5

Data: 20/02/2020 - 15:26

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTOS, SP	0345	5980	20/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2481	0,2481	4,1988	1,365862	1,369252

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE C	22.741.429/0001-72	003.00003699-5	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,05C	7,360641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,08C	7,360641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511080004]IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00D	0,73	0,73	0,00D
[51109]DESPESAS FINANCEIRAS	**83.900,53D**	**3.463,42**	**0,00**	**87.363,95D**
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	5.344,75D	358,91	0,00	5.703,66D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	78.555,78D	3.104,51	0,00	81.660,29D
[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	**535.169,81D**	**871,00**	**0,00**	**536.040,81D**
[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	**535.169,81D**	**871,00**	**0,00**	**536.040,81D**
[55101]BENS EM USO	**535.169,81D**	**871,00**	**0,00**	**536.040,81D**
[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	26.956,90D	871,00	0,00	27.827,90D
[551010061]INSTALACOES E REFORMAS	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	2.260.109,63D	Passivo ---------->	2.260.109,63C
Despesa ---------->	17.687.110,30D	Receita ---------->	17.687.110,30C
Custo---------->	0,00D		
==========>	19.947.219,93D	==========>	19.947.219,93C

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	940.911,17C
Despesa/Custo ------->	940.911,17D
Superávit ---------->	0,00

==========

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

LEONARDO DIAS MENDONÇA
CT-CRC 1SP242568
CONTADOR

EXTRATO

- CONTA CORRENTE
- APLICAÇÃO FINANCEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 Conta: 130041051

Pagamentos > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 12/02/2020 às 15h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR			115.464,19
02/01/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-81,20	
02/01/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-74,63	
02/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	284336	-28.000,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA TONER SANTOS DIST IN	000000	-200,10	
02/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010102	-5.479,77	
02/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0551.4905444891	110102	-1.850,86	
02/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030102	-8.819,10	70.958,53
03/01/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
03/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
03/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-71,34	
03/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VICTOR PEDICINI SIQUEIRA	000000	-123,36	
03/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030103	-31.000,00	39.760,97
06/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-24,00	
06/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010106	-800,00	
06/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.934,81	0,00
07/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030107	-8.819,10	
07/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.819,10	0,00
08/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
08/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,16	0,00
09/01/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,00	0,00
10/01/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	000000	-89,50	
10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01398852000141	000000	-600,00	

10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02963548000162	000000	-110,70	
10/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	800,20	0,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SANTOS	000000	-217,85	
13/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	217,85	0,00
14/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030114	-3.773,49	
14/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.773,49	0,00
15/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
15/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	500.000,00	
15/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-160.000,00	
15/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	482727	-1.600,00	
15/01/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 97542008000111	000000	200.000,00	
15/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.669,03	
15/01/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.600,00	
15/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 111 PAGTOS	010115	-138.716,60	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-3.600,00	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-5.631,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-9.600,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 0551.4905444891	030115	-23.000,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 0551.4905444891	030115	-90.000,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-2.252,40	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-2.400,00	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-3.378,60	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-3.600,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-4.692,50	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-4.692,50	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-4.692,50	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-5.000,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-6.579,23	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-8.258,80	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-11.825,10	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-12.951,30	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-14.077,50	
15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-15.600,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-16.517,60	

15/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010115	-16.800,00	
15/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030115	-31.158,00	
15/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-105.305,18	0,00
16/01/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-17,30	
16/01/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-77,70	
16/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-10,81	
16/01/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.600,00	
16/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 367.898.398-79	000000	-3.600,00	
16/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOFTMATIC SIST AUTOM INF	000000	-465,75	
16/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.990.751/0016-00	000000	-1.735,68	
16/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010116	-1.998,00	
16/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030116	-3.600,00	
16/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030116	-16.400,00	
16/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.305,24	0,00
17/01/2020	TARIFA TED BCE 16/01/2020	000000	-10,90	
17/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-4,32	
17/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010117	-34.636,34	
17/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14366221000192	235191	-237,80	
17/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 63.106.843/0001-97	000000	-139,00	
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0551.4905444891	110117	-1.548,49	
17/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.576,85	0,00
20/01/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-7,70	
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEUTSCHE BANK SA-BANCO AL	000000	-669,57	
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEUTSCHE BANK SA-BANCO AL	000000	-394,33	
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEUTSCHE BANK SA-BANCO AL	000000	-669,57	
20/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030120	-3.819,00	
20/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.560,17	0,00
21/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
21/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,16	0,00
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-871,00	
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-69,96	
22/01/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010122	-1.342,00	
22/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030122	-3.019,00	
22/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030122	-3.040,00	

22/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.341,96	0,00
23/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-4,32	
23/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,32	0,00
24/01/2020	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	122822	-1.188,25	
24/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010124	-2.000,00	
24/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.330,01	
24/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.458,22	
24/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.619,85	
24/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-967,32	
24/01/2020	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 24/01 17:58 CARTAO MASTER	175825	-3.024,99	
24/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.588,64	0,00
27/01/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
27/01/2020	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 24/01/2020	000000	-19,90	
27/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,60	0,00
28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 63.106.843/0001-97	000000	-911,00	
28/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-835,12	
28/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28162135000172	000000	-119,97	
28/01/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030128	-2.992,08	
28/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.858,17	0,00
29/01/2020	TARIFA TED BCE 28/01/2020	000000	-10,90	
29/01/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
29/01/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 58993577000121	000000	250.000,00	
29/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-249.986,94	0,00
30/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	233179	-800,00	
30/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-588,12	
30/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.019,09	
30/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-12.664,97	
30/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19724190000118	552683	-49,90	
30/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-101,90	
30/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.223,98	0,00
31/01/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-527,58	
31/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50878545000173	000000	-160,56	
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-22.792,03	
31/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	575108	-25.000,00	

31/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 852.196.815-91	000000	-475,34	
31/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010131	-163.925,98	
31/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32738929000109	000000	-14.000,00	
31/01/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 97542008000111	000000	100.000,00	
31/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	126.881,49	0,00

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

Saldo

Posição em: 12/02/2020

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta	1.919,86
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-11.236,13
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-9.316,27
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-9.316,27
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	69.798,02
G - Saldo Disponível (E + F)	60.481,75

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 BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED | Agência: **0551** | Conta Corrente: **13-004105-1**

Mês	Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ (1)	Rendimento apurado no mês R$ (2)			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$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
dezembro 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Em aberto até 02/03/2020

(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
RESCISÕES A PAGAR 3
PENSÃO ALIMENTÍCIA 4
ESTAGIÁRIOS 5
FGTS 6
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE 7
SERVIÇOS MÉDICOS 8
ASSESSORIA CONTÁBIL 9
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 11
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ 12
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 13
LOCAÇÃO DE EQUIPS. DE INFORMÁTICA 14
SOFTWARE / SISTEMAS / MENSALIDADE / LIC. USO 15
MEDICAMENTOS 16
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 17
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 18
ÁGUA E ESGOTO 19
IRRF PARCELAMENTO 20
INSS PARCELAMENTO 21
TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY 22
LANCHES E REFEIÇÕES 23
MANUTENÇÃO PREDIAL 24
INFORMÁTICA – T.I. 25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 26
CAIXINHA 27
ITENS COMPLEMENTARES 28

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

DESPESAS SEPARADAS POR CATEGORIAS

SALÁRIOS / ADIANTAMENTOS SALARIAIS

SuperCash
Santander

110.716,60

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6209	Crédito CC	ALICIANE MARCIA MALOSTI	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6210	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGUE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6211	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6212	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6213	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.059,67
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6214	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6215	Crédito CC	AUGUSTO ELEXANDRE DE A	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6216	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE D	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6217	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6218	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDIN	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6219	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROT	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.830,05
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6220	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6221	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6222	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS B	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6223	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6224	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6225	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6226	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6227	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6228	Crédito CC	ELOISA DORATIOTTO GARCI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6229	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6230	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6231	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIX	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6232	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SIL	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6233	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTU	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6234	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIR	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6235	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6236	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6237	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6238	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS S	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6239	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6240	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRAD	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.830,05
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6241	Crédito CC	JENNIFER ESTEFANI DE SOU	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6242	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUN	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6243	Crédito CC	JESSICA FRANCO DE MESQU	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6244	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6245	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6246	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.557,87
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6247	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6248	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6249	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6250	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARA	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.059,67
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6251	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6252	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6253	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6254	Crédito CC	KELEN MARTINS SOUSA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6255	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 3.400,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6256	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6257	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6258	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6259	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHAD	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6260	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6261	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6262	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6263	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6264	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIM	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6265	Crédito CC	MARIA UBERLANDIA ALVES S	15/01/2020	Liquidado	R$ 710,73
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6266	Crédito CC	MARIANA MIRANDA DE OLIVE	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6267	Crédito CC	MARILENE ARAUJO DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6268	Crédito CC	MARILIA GUIMARAES DE ALM	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6269	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6270	Crédito CC	MARTA DO NASCIMENTO EV	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6271	Crédito CC	MAYARA SABRINA FOGACA S	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6272	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6273	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6274	Crédito CC	OSCAR ROGERIO DIAS PEDR	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6275	Crédito CC	PALOMA APARECIDA TOBIAS	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6276	Crédito CC	PALOMA RODRIGUES PEDR	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6277	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZER	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6278	Crédito CC	PAULA KUESTEIS DIAS	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6279	Crédito CC	PEDRO ANDRADE DOS REIS	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6280	Crédito CC	RAFAELA DE CARVALHO GO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6281	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 710,73
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6282	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERU	15/01/2020	Liquidado	R$ 795,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6283	Crédito CC	REGIANA APARECIDA SABIN	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.800,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6284	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6285	Crédito CC	RENATA DOMINGUES DE GO	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6286	Crédito CC	RICHARDSON FRANCIS OLIV	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6287	Crédito CC	ROGERIO DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6288	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6289	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6290	Crédito CC	ROSANGELA GUIMARAES BO	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6291	Crédito CC	ROSEMEIRE DOMINGUES DE	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6292	Crédito CC	ROSILENE CORREA DIAS DA	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6293	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6294	Crédito CC	RUTE SILVA COSTA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6295	Crédito CC	SANDRA MARIA WEIGMANN	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6296	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIM	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6297	Crédito CC	SUELENE MARIA DA SILVA LI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6298	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6299	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6300	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6301	Crédito CC	TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
02	Crédito CC	THAINA NISHIMURA PEREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6303	Crédito CC	THAIS REGINA DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6304	Crédito CC	THAMIRES DE SOUSA GUIMA	15/01/2020	Liquidado	R$ 650,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6305	Crédito CC	THAYRINE ANGELICA DE QU	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6306	Crédito CC	VANESSA GONCALVES	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6307	Crédito CC	VANESSA ROMAO PINHEIRO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6308	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6309	Crédito CC	VILMA PEREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6310	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6311	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUSA	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6312	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA CO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6313	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6314	Crédito CC	MARIA BARBOSA FERREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 166,67
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6315	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 900,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6316	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6317	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERT	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.550,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6318	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS ME	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6319	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES S	15/01/2020	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 111 Total: R$ 138.716,60

Santander

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

Resumo de Liquidos - Folha de adiantamento

Referência: 01/01/2020 a 31/01/2020

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Emissão : 16:08 15/01/2020

Departamento: ARAÇARIGUAMA

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
000001	ALICIANE MARCIA MALOSI MARTIMIANO	819,79
000167	ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES	1.350,00
000176	ANA CAROLINE GUIMARAES	1.350,00
000125	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	500,00
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
000056	CELIENE DA SILVA	500,00
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 VITURINO	819,79
000128	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	675,00
000139	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	750,00
000157	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	1.350,00
000047	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	500,00
000169	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	819,79
000012	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	1.830,05
000063	JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA	500,00
000170	JESSICA EVANGELISTA NUNES	819,79
000094	JESSICA FRANCO DE MESQUITA	500,00
000089	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	750,00
000164	JOSE MARIO ALVES SILVA	1.557,87
000064	JOYCE DOS SANTOS REIS	500,00
000024	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO	1.525,04
000013	JULIANA DA COSTA LARA	1.350,00
000131	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	2.059,67
000053	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	819,79
000158	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA	675,00
000152	KELEN MARTIN SOUSA	500,00
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	500,00
000066	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	500,00
000136	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	500,00
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	1.250,00
000067	MARIA BARBOSA FERREIRA	166,67
000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	500,00
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	819,79
000182	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	500,00

MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)
Resumo de Líquidos - Folha de adiantamento
Referência: 01/01/2020 a 31/01/2020

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 16:08 15/01/2020

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
Departamento:	***ARAÇARIGUAMA***	
000015	MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	710,73
000043	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	819,79
000068	MARILENE ARAUJO DA SILVA	500,00
000069	MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA	2.750,00
000070	MARINA CORDEIRO	750,00
000071	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	500,00
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	500,00
000039	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	500,00
000034	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	819,79
000091	PAULA KUESTEIS DIAS	500,00
000173	PEDRO ANDRADE DOS REIS	1.000,00
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	500,00
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	500,00
000052	ROSANGELA GUIMARAES	500,00
000088	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	819,79
000031	ROSILENE CORRÊA DIAS SILVA	819,79
000081	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	500,00
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
000105	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	500,00
000141	SUSANA LYRA DE CASTRO	1.525,04
000180	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	819,79
000018	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	500,00
000174	TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00
000166	THAINA NISHIMURA PEREIRA	750,00
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	500,00
000106	VANESSA ROMAO PINEIRO	1.350,00
000108	VILMA PEREIRA	1.525,04
000073	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	500,00
000057	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	800,00
000159	YASMIM DA COSTA SANTOS	900,00
000072	YURI SILVA DE SOUSA	2.750,00
	Total Mensal e Horista	**110.716,60**
	Total por Empresa =>	**110.716,60**

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_270120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 24/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6378	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	24/01/2020	Liquidado	R$ 2.000,00

Ocorrências:
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 1 Total: R$ 2.000,00

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6478	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGUE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.947,34
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6479	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.864,37
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6480	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.265,09
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6481	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.455,86
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6482	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE D	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6483	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.265,85
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6484	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDIN	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6485	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROT	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.383,11
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6486	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.266,77
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
87	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6488	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.452,08
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6489	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.752,55
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6490	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6491	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6492	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6493	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6494	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	31/01/2020	Liquidado	R$ 815,40
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6495	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6496	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6497	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6498	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6499	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6500	Crédito CC	MAYARA SABRINA FOGACA S	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6501	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6502	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZER	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6503	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 858,56
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6504	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERU	31/01/2020	Liquidado	R$ 667,80
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6505	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6506	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.864,37
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6507	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6508	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DI	31/01/2020	Liquidado	R$ 604,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6509	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIM	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.025,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6510	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6511	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6512	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLI	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6513	Crédito CC	THAINA NISHIMURA PEREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6514	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
15	Crédito CC	VILMA PEREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.056,39
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6516	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 604,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6517	Crédito CC	ALICIANE MARCIA MALOSTI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.431,13
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6518	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 432,78
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6519	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.137,47
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6520	Crédito CC	AUGUSTO ELEXANDRE DE A	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.452,08
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6521	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 890,25
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6522	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.041,87
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6523	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS B	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.425,99
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6524	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.600,26
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6525	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.860,74
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6526	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.020,34
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6527	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA CO	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.487,74
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6528	Crédito CC	ELOISA DORATIOTTO GARCI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.400,86
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6529	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	31/01/2020	Liquidado	R$ 289,34
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6530	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIX	31/01/2020	Liquidado	R$ 966,50
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6531	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SIL	31/01/2020	Liquidado	R$ 954,89
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6532	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTU	31/01/2020	Liquidado	R$ 966,50
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6533	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIR	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.212,38
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6534	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SA	31/01/2020	Liquidado	R$ 905,30
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6535	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.723,69
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6536	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS S	31/01/2020	Liquidado	R$ 599,49
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6537	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRAD	31/01/2020	Liquidado	R$ 3.115,96
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6538	Crédito CC	JENNIFER ESTEFANI DE SOU	31/01/2020	Liquidado	R$ 623,80
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6539	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUN	31/01/2020	Liquidado	R$ 995,51
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6540	Crédito CC	JESSICA FRANCO DE MESQU	31/01/2020	Liquidado	R$ 781,61
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6541	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE	31/01/2020	Liquidado	R$ 906,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6542	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.301,90
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
43	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	31/01/2020	Liquidado	R$ 901,87
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6544	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.592,32
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6545	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.859,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6546	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARA	31/01/2020	Liquidado	R$ 3.248,44
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6547	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.408,57
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6548	Crédito CC	KELEN MARTINS SOUSA	31/01/2020	Liquidado	R$ 749,89
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6549	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	31/01/2020	Liquidado	R$ 3.391,81
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6550	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENE	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.238,46
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6551	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHAD	31/01/2020	Liquidado	R$ 413,94
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6552	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SA	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6553	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS ME	31/01/2020	Liquidado	R$ 997,17
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6554	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.446,01
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6555	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIM	31/01/2020	Liquidado	R$ 695,82
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6556	Crédito CC	MARIA UBERLANDIA ALVES S	31/01/2020	Liquidado	R$ 385,99
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6557	Crédito CC	MARIANA MIRANDA DE OLIVE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.453,07
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6558	Crédito CC	MARILENE ARAUJO DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 919,91
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6559	Crédito CC	MARILIA GUIMARAES DE ALM	31/01/2020	Liquidado	R$ 3.693,81
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6560	Crédito CC	MARTA DO NASCIMENTO EV	31/01/2020	Liquidado	R$ 671,08
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6561	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	31/01/2020	Liquidado	R$ 807,11
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6562	Crédito CC	OSCAR ROGERIO DIAS PEDR	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.656,10
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6563	Crédito CC	PALOMA APARECIDA TOBIAS	31/01/2020	Liquidado	R$ 418,84
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6564	Crédito CC	PALOMA RODRIGUES PEDR	31/01/2020	Liquidado	R$ 671,08
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6565	Crédito CC	PAULA KUESTEIS DIAS	31/01/2020	Liquidado	R$ 757,26
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6566	Crédito CC	RAFAELA DE CARVALHO GO	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.864,37
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6567	Crédito CC	REGIANA APARECIDA SABIN	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.780,19
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6568	Crédito CC	RENATA DOMINGUES DE GO	31/01/2020	Liquidado	R$ 956,80
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6569	Crédito CC	RICHARDSON FRANCIS OLIV	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.418,05
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6570	Crédito CC	ROGERIO DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 410,23
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6571	Crédito CC	ROSANGELA GUIMARAES	31/01/2020	Liquidado	R$ 641,19
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6572	Crédito CC	ROSEMEIRE DOMINGUES DE	31/01/2020	Liquidado	R$ 957,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6573	Crédito CC	RUTE SILVA COSTA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.877,83
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6574	Crédito CC	SANDRA MARIA WEIGMANN	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.578,17
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6575	Crédito CC	SUELENE MARIA DA SILVA LI	31/01/2020	Liquidado	R$ 600,11
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6576	Crédito CC	THAIS REGINA DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.312,20
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6577	Crédito CC	THAMIRES DE SOUSA GUIMA	31/01/2020	Liquidado	R$ 546,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6578	Crédito CC	THAYRINE ANGELICA DE QU	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.814,10
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6579	Crédito CC	VANESSA GONCALVES	31/01/2020	Liquidado	R$ 499,80
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6580	Crédito CC	VANESSA ROMAO PINHEIRO	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.604,92
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6581	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES S	31/01/2020	Liquidado	R$ 672,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6582	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	31/01/2020	Liquidado	R$ 756,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6583	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUSA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.238,37
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6584	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERT	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.646,51
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6585	Crédito CC	ERIKA CRISTINA ANTONIO N	31/01/2020	Liquidado	R$ 444,54
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 108 Total: R$ 163.925,98

Santander

MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)
Resumo de Líquidos - Folha de Pagamento
Referência: 01/01/2020 a 31/01/2020

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 12:34 05/02/2020

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
Departamento:	*ARAÇARIGUAMA*	
000001	ALICIANE MARCIA MALOSI MARTIMIANO	1.431,13
000167	ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES	1.947,34
000176	ANA CAROLINE GUIMARAES	1.864,37
000125	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	432,78
000149	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	2.265,09
000270	ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	1.137,47
000058	ARTHUR ANDERSON ARAGÃO	1.455,86
000097	AUGUSTO ELEXANDRE DE ASSIS	2.452,08
000048	BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	1.598,62
000002	BIANCA DE ABREU VIEIRA	2.265,85
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	890,25
000098	CICERO JUSTINO DA SILVA	1.041,87
000021	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	1.425,99
000055	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.600,26
000177	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	1.860,74
000022	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	1.020,34
000005	DIEGO DA SILVA DUARTE	2.266,77
000184	EDER KALTENEGGER DA COSTA	2.487,74
000009	ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS	1.400,86
000033	ERICA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA	2.452,08
000375	ERIKA CRISTINA ANTONIO NASCIMENTO	444,54
000036	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	289,34
000146	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	1.752,55
000010	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	966,50
000041	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	954,89
000127	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO VITURINO	966,50
000128	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	1.212,38
000139	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	630,00
000157	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	905,30
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	1.723,69
000047	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	599,49
000169	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	970,64
000012	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	3.115,96
000063	JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA	623,80
000170	JESSICA EVANGELISTA NUNES	995,51
000094	JESSICA FRANCO DE MESQUITA	781,61
000089	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	906,00
000164	JOSE MARIO ALVES SILVA	2.301,90
000064	JOYCE DOS SANTOS REIS	901,87
000024	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO	1.592,32
000013	JULIANA DA COSTA LARA	1.859,04
000131	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	3.248,44
000053	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.408,57
000158	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA	815,40
000152	KELEN MARTIN SOUSA	749,86
000076	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	3.391,81
000038	LAIS BACAR DE GOES	1.598,62
000025	LARISSA FOGAÇA KALTENEGER DA COSTA	2.238,46
000026	LETÍCIA DE ANDRADE BONIFÁCIO VILHENA	1.598,62
000133	LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	413,94
000066	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	420,00
000136	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	420,00
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	997,17
000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	420,00
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	1.446,01
000182	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	695,82

MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)
Resumo de Líquidos - Folha de Pagamento
Referência: 01/01/2020 a 31/01/2020

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 12:34 05/02/2020
Página: 0002

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
Departamento:	*ARAÇARIGUAMA*	
000015	MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	365,99
000043	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.453,07
000068	MARILENE ARAUJO DA SILVA	919,91
000069	MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA	3.693,81
000070	MARINA CORDEIRO	630,00
000071	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	671,08
000138	MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI	970,64
000102	NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	1.598,62
000086	NELSON DA SILVA SANTOS	807,11
000178	OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	2.656,10
000124	PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	418,84
000039	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	671,08
000034	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	970,64
000091	PAULA KUESTEIS DIAS	757,26
000083	RAFAELA DE CARVALHO GONÇALVES	1.864,37
000153	RAFAELA MARIA DA SILVA	858,56
000147	RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	667,80
000154	REGIANA APARECIDA SABINO	2.780,19
000029	REGINA CÉLIA RODRIGUES	420,00
000087	RENATA DOMINGUES DE GOES	956,80
000175	RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	1.418,05
000103	ROGERIO ALVES DA SILVA	410,23
000171	ROQUE APARECIDO ROSA	1.864,37
000135	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	420,00
000052	ROSANGELA GUIMARAES	641,19
000088	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	957,79
000081	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	604,00
000179	RUTE SILVA COSTA	1.877,83
000007	SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	1.578,17
000172	SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	1.025,00
000105	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	600,11
000141	SUSANA LYRA DE CASTRO	1.598,62
000180	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	970,64
000018	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	420,00
000166	THAINA NISHIMURA PEREIRA	630,00
000183	THAIS REGINA DA SILVA	1.312,20
000078	THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES	546,00
000109	THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	1.814,10
000181	VANESSA GONCALVES	499,80
000106	VANESSA ROMAO PINEIRO	2.604,92
000108	VILMA PEREIRA	2.056,39
000073	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	604,00
000057	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	672,00
000159	YASMIM DA COSTA SANTOS	756,00
000072	YURI SILVA DE SOUSA	2.238,37
	Total Mensal e Horista	**135.925,95**

Total por Empresa => **135.925,95**

PRO-LABORE

SuperCash
Santander

28.000,00

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6223	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6224	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6225	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6226	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6227	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	15/01/2020	Liquidado	X R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6228	Crédito CC	ELOISA DORATIOTTO GARCI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6229	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6230	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6231	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIX	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6232	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SIL	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6233	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTU	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6234	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIR	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6235	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6236	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6237	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6238	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS S	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6239	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6240	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRAD	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.830,05
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6241	Crédito CC	JENNIFER ESTEFANI DE SOU	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6242	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUN	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6243	Crédito CC	JESSICA FRANCO DE MESQU	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6244	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6245	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE	15/01/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
46	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.557,87
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6247	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6248	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTI	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6249	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6250	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARA	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.059,67
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6251	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6252	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6253	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	15/01/2020	Liquidado	R$ 675,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6254	Crédito CC	KELEN MARTINS SOUSA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6255	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 3.400,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6256	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6257	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENE	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6258	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6259	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHAD	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6260	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6261	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SA	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6262	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6263	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES	15/01/2020	Liquidado	R$ 819,79
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6264	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIM	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_160120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 15/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6307	Crédito CC	VANESSA ROMAO PINHEIRO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6308	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	15/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6309	Crédito CC	VILMA PEREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.525,04
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6310	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	15/01/2020	Liquidado	R$ 500,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6311	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUSA	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.750,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6312	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA CO	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.350,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6313	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6314	Crédito CC	MARIA BARBOSA FERREIRA	15/01/2020	Liquidado	R$ 166,67
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6315	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	15/01/2020	Liquidado	R$ 900,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6317	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERT	15/01/2020	Liquidado	R$ 2.550,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6318	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS ME	15/01/2020	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6319	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES S	15/01/2020	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 111 Total: R$ 138.716,60

Santander

SuperCash Santander

28.000,00

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6478	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGUE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.947,34
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6479	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.864,37
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6480	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.265,09
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6481	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.455,86
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6482	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE D	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6483	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.265,85
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6484	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDIN	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6485	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROT	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.383,11
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6486	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.266,77
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6487	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6488	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PE	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.452,08
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6489	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORD	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.752,55
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6490	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAH	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6491	Crédito CC	JANE APARECIDA REUTHER	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6492	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORRE	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6493	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CAR	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6494	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENG	31/01/2020	Liquidado	R$ 815,40
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6495	Crédito CC	LAIS BACAR DE GOES	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6496	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIF	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6497	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIV	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6498	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SI	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6499	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6500	Crédito CC	MAYARA SABRINA FOGACA S	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
1	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIE	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6502	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZER	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6503	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 858,56
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6504	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERU	31/01/2020	Liquidado	R$ 667,80
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6505	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030220P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 31/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6506	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.864,37
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6507	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6508	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DI	31/01/2020	Liquidado	R$ 604,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6509	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIM	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.025,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6510	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.598,62
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6511	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 970,64
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6512	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLI	31/01/2020	Liquidado	R$ 420,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6513	Crédito CC	THAINA NISHIMURA PEREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6514	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	31/01/2020	Liquidado	R$ 7.000,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5	Crédito CC	VILMA PEREIRA	31/01/2020	Liquidado	R$ 2.056,39
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6516	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 604,00
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6517	Crédito CC	ALICIANE MARCIA MALOSTI	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.431,13
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6518	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEI	31/01/2020	Liquidado	R$ 432,78
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6519	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEIT	31/01/2020	Liquidado	R$ 1.137,47
Ocorrências: Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

RESCISÕES A PAGAR

SuperCash
Santander

B

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: SAL_G967_01_030120P_
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 02/01/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5743	Crédito CC	TATIANE CALDAS DE MENDO	02/01/2020	Liquidado	R$ 5.479,77

Ocorrências:
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 1 Total: R$ 5.479,77

Santander