



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018

MARÇO 2020

ARAÇARIGUAMA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatiguama - SP

CONTRATADA: ORG. SOCIAL BENEF. CRISTA DE ASSIST. SOCIAL A SAÚDE E EDUC. - ORG. MAOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

ENDEREÇO E CEP: RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORG. SOCIAL: JOÃO MARCO PIRES CORREA

CPF: 255.260.468-42

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização e execução das ações e serviços da unidade de pronto atendimento, ambulatório municipal de especialidades, unidade básica de saúde e Caps/Srt

EXERCÍCIO: Março 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\$
		03/03/2020		R\$ 440.000,00
		10/03/2020		R\$ 320.000,00
		12/03/2020		R\$ 330.000,00
		12/03/2020		R\$ 2.000,00
		30/03/2020		R\$ 12.000,00
		30/03/2020		R\$ 96.000,00
		30/03/2020		R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 88.302,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 1.550.000,00
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 14,29
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (0,30)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (12,67)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.638.303,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.638.303,50

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.

MARÇO - 2020					
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM SEQUENTES (J)
SALÁRIOS E ADIANTAMENTOS	267.582,99		245.582,48	245.582,48	890,22
PRO-LABORE	75.129,36		56.000,00	56.000,00	62.094,96
FÉRIAS A PAGAR				-	2.196,73
13º SALÁRIOS A PAGAR				-	2.491,24
RESCISÕES A PAGAR			1.656,41	1.656,41	49.578,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			581,86	581,86	522,14
AUTÔNOMOS A PAGAR				-	19,65
ESTAGIÁRIOS A PAGAR			1.900,00	1.900,00	
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE				-	272.498,55
PIS FOLHA	2.843,00			-	21.381,41
INSS FOLHA E PRO-LABORE	91.218,37			-	1.442.833,86
FGTS	22.642,44		22.718,83	22.718,83	113.366,76
CURSOS/ TREINAMENTOS/ CAPACITAÇÃO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
VALE TRANSPORTE	325,17		539,57	539,57	
UNIFORMES				-	17.265,00
SEGURO DE VIDA	4.067,09		4.067,09	4.067,09	
EPI				-	
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	33.388,36			-	552.184,33
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	30.528,15			-	92.611,37
SERVIÇOS MÉDICOS	452.800,00		442.886,20	442.886,20	241.811,76
IRRF S/ SERV. MÉDICO				-	
PCC S/ SERV. MÉDICO				-	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.015,11		20.661,19	20.661,19	137.330,54
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	314.890,00
ASSESSORIA JURÍDICA				-	15.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	9.000,00		8.999,90	8.999,90	181,00
SERVIÇOS DESCARTE E ESTERILIZAÇÃO	1.332,50		1.332,50	1.332,50	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.242,00		37,26	37,26	436,92
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	18.450,32		18.442,00	18.442,00	8,52
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS (P/J)	427,90		427,90	427,90	
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.638,00		7.638,00	7.638,00	
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA				-	42,98
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	9.698,19		21.698,14	21.698,14	144.418,76
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES				-	
MATERIAL MÉDICO	215.342,11		215.342,11	215.342,11	
MEDICAMENTOS	82,10		82,10	82,10	
GÁS MEDICINAL				-	30.518,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.891,40		3.893,15	3.893,15	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.649,14		7.649,14	7.649,14	
MATERIAL GRÁFICO				-	19,28
TELEFONE E INTERNET	871,00		871,00	871,00	
ÁGUA E ESGOTO	815,79		815,79	815,79	18,42
CONTAS A PAGAR				-	5.559,81
PIS PARCELAMENTO			418,37	418,37	5.478,50
IRRF FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.			1.373,28	1.373,28	45.318,35
INSS FOLHA/PRO-LABORE/AUT. PARCELAM.				-	521.338,39
PEDAGIO	197,80		197,80	197,80	
DESPESA COM ESTACIONAMENTO				-	6,00
TRANSPORTE URBANO / MOTOBÓY	256,00		255,22	255,22	0,78
COMBUSTÍVEL / GAS	285,00		285,00	285,00	
CORREIOS				-	
LANCHES E REFEIÇÕES	104,90		104,90	104,90	
DESPESAS COM CARTÓRIOS / EMOLUMENTOS	232,09		232,09	232,09	
DESPESAS COM SEGURO				-	
MANUTENÇÃO PREDIAL	12.245,70		12.245,70	12.245,70	1.377,40
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HOSP	14,00		14,00	14,00	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. DE INFO				-	
MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS				-	74.900,00
TARIFAS BANCARIAS	451,55		451,55	451,55	
MULTAS E JUROS	649,27		649,27	649,27	
INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		(202.120,00)	627.245,87	425.125,87	
REEMBOLSO DE DESPESAS				-	8.808,85
	1.356.516,80	(202.120,00)	1.790.385,87	1.588.275,67	4.197.371,66

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 1.638.303,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.588.275,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (-)	R\$ 50.027,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (N. R\$)	50.027,83

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

Araçariquama, 31 de Março de 2020

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

00000003

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.586.172,21D	4.617.276,08	4.223.360,50	2.980.087,79D
[11]ATIVO CIRCULANTE	2.586.172,21D	4.614.176,08	4.220.260,50	2.980.087,79D
[112]CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO	88.302,18D	3.868.587,27	3.906.861,62	50.027,83D
[11201]BENS NUMERARIOS	2.636,92D	4.000,00	2.310,91	4.326,01D
[112010001]CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	2.636,92D	4.000,00	2.310,91	4.326,01D
[11202]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.727.268,87	2.727.268,87	0,00D
[112020004]SANTANDER - AG 0551 CC 130041051 - ARAÇARIGUAMA	0,00D	2.727.268,87	2.727.268,87	0,00D
[11203]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	85.665,26D	1.137.318,40	1.177.281,84	45.701,82D
[112030001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARAÇARIGUAMA	10,08D	0,00	0,00	10,08D
[112030011]SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ARAÇARIGUAMA	85.655,18D	1.137.318,40	1.177.281,84	45.691,74D
[113]ADIANTAMENTOS	2.326.293,98D	745.588,81	313.398,88	2.758.483,91D
[11301]ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	185.628,26D	118.342,94	111.278,88	192.692,32D
[113010001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	182.940,21D	111.538,22	107.315,31	187.163,12D
[113010003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.730,53C	6.804,72	3.963,57	1.110,62D
[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	2.140.665,72D	627.245,87	202.120,00	2.565.791,59D
[113020001]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.059.499,45D	627.245,87	202.120,00	2.484.625,32D
[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	171.576,05D	0,00	0,00	171.576,05D
[12]ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
[124]IMOBILIZADO	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
[12401]BENS EM OPERACAO	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00D
[124010011]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS / HOSPITALARES	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00D
[12410](-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00D	0,00	3.100,00	3.100,00C
[124100011](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS / HOSPITALARES	0,00C	0,00	3.100,00	3.100,00C
[2]PASSIVO	2.586.172,21C	2.644.411,36	3.038.326,94	2.980.087,79C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	2.586.172,21C	2.644.411,36	3.038.326,94	2.980.087,79C
[211]CONTAS A PAGAR	3.996.940,60C	1.287.881,59	1.488.312,65	4.197.371,66C
[21101]FORNECEDORES	799.236,82C	842.764,59	829.223,77	785.696,00C
[211010024]MARIANE ZAVANELLA LOC. TRANSP. COMP VENDA VEIC.	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
[211010075]LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	0,00D	8.999,90	9.000,00	0,10C
[211010100]BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	0,00	266,77	266,77	0,00
[211010115]COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
[211010116]PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	4.067,09	4.067,09	0,00C
[211010119]VICTOR CAZORLA ARRATIA - ME	0,00C	22.400,00	22.400,00	0,00C
[211010120]SILVA & SEABRA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[211010126]RAINHA DA COSTELA & CUPIM EIRELI - ME	0,20C	2.130,00	2.130,00	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	7.493,44	7.493,44	0,00C
[211010135]TEBEL PROD ESCRITORIO DESCART. LIMP. LTDA ME	0,00C	2.028,80	2.028,80	0,00C
[211010137]BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	3.876,62C	0,00	0,00	3.876,62C
[211010141]JOSE FIRMINO DE COUTO EPP	0,00C	68,00	68,00	0,00C
[211010143]MAURICIO ANDRE - ME	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[211010152]MARCOS ANTONIO LEITAO INFORMATICA - ME	6.890,00C	0,00	0,00	6.890,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010157]NOWA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	964,20C	2.206,20	1.242,00	0,00C
[211010159]WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	59.194,25C	78.200,00	78.200,00	59.194,25C
[211010160]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.968,75C	0,00	0,00	29.968,75C
[211010162]JEP POLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA	0,00C	1.360,04	1.360,04	0,00C
[211010164]DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	0,00C	408,00	408,00	0,00C
[211010167]CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MORAES SS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010170]CLINICA DE GASTROLOGIA LTDA ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[211010171]JURGIMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010172]F R OKANO SERVICOS EM MEDICINA LTDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010175]PELISERV EQUIPTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS L	74.900,00C	0,00	0,00	74.900,00C
[211010176]PEMOGUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	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	22.000,00	22.000,00	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
[211010197]GUAZZA SERVICOS MEDICOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
[211010207]MAX LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	182.000,00	182.000,00	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	300,00	300,00	0,00C
[211010218]UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00C	1.394,40	1.394,40	0,00C
[211010219]PROXER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	871,00	871,00	0,00C
[211010229]SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	0,00C	2.800,00	2.808,32	8,32C
[211010232]ACMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
[211010234]ROBSON ALEXANDRE BROCHETTI EPP	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
[211010237]JIMENEZ E CUTIPA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[211010251]JSOFMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00C	478,20	478,20	0,00C
[211010252]GEISA NEVES CHAVES 4214062814	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[211010253]GARCIA & BASTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
[211010254]DL SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010257]DEFAL COM ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00C	13.512,00	13.512,00	0,00C
[211010259]GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[211010266]MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.077,50C	0,00	0,00	14.077,50C
[211010268]JELESSAR MEDICAL CARE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
[211010271]JANA PAULA MARTINEZ ME	19,28C	0,00	0,00	19,28C
[211010276]MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00C	164.320,00	164.320,00	0,00C
[211010280]JANED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[211010283]NOGUEIRA & BERGAMASCHI ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[211010291]JIMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	124.000,00C	45.000,00	45.000,00	124.000,00C
[211010293]VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	0,00C	204,60	204,60	0,00C
[211010299]JEFERSON MORAIS EVANGELISTA - SAÚDE E SERV. MÉDIC.	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[211010300]JRR COURRIER SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS EIRELI ME	0,00C	26,00	26,00	0,00C
[211010333]BELARMINO TAGUA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[211010334]LABOR REDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00C	22.015,11	22.015,11	0,00C
[211010335]ARCADIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[211010337]CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE)	0,00C	427,90	427,90	0,00C
[211010340]MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	142.431,34C	21.737,03	9.151,99	129.846,30C
[211010341]CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[211010342]FERNANDES & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
[211010343]HENRIQUE BASTOS DA SILVA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[211010345]SIMULIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
[211010346]JUNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.022,11	1.022,11	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	443.766,81C	219,91	42.846,85	486.393,75C
[211030001]PIS FOLHA A RECOLHER	18.538,41C	0,00	2.843,00	21.381,41C
[211030002]JRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	83.117,97C	0,00	11.367,62	94.485,59C
[211030003]JRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	161.568,04C	0,00	16.444,92	178.012,96C
[211030005]JRRF PJA RECOLHER	40.463,34C	0,00	2.897,93	43.361,27C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	125.828,61C	0,00	9.025,05	134.853,66C
[211030007]INSS RETIDO PJA RECOLHER	13.640,39C	0,00	49,39	13.689,78C
[211030008]ISS RETIDO PJA RECOLHER	610,05C	219,91	218,94	609,08C
[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL	130.478,79C	389.830,00	405.943,33	146.592,12C
[211040001]SALARIOS A PAGAR	889,22C	310.562,37	310.553,37	880,22C
[211040002]PRO-LABORE A PAGAR	82.094,96C	75.129,36	75.129,36	82.094,96C
[211040003]FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	2.196,73	2.196,73C
[211040004]13º SALARIO A PAGAR	2.491,24C	0,00	0,00	2.491,24C
[211040005]RESCISOES A PAGAR	35.593,01C	1.656,41	15.641,73	49.578,33C
[211040006]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	581,86C	581,86	522,14	522,14C
[211040011]AUTONOMOS A PAGAR	19,65C	0,00	0,00	19,65C
[211040012]ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[211040099]REEMBOLSO DE DESPESAS	2.933,57C	0,00	0,00	2.933,57C
[211040101]REEMBOLSO DE DESPESAS A JOAO MARCO P. CORREA	804,08C	0,00	0,00	804,08C
[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	1.437.427,05C	24.743,45	143.517,02	1.556.200,62C
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	934.556,02C	2.024,62	103.164,27	1.035.695,67C
[211050002]FGTS A RECOLHER	113.443,15C	22.718,83	22.642,44	113.366,76C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	266.109,86C	0,00	17.710,31	283.820,17C
[211050012]INSS FOLHA AUTONOMOS A RECOLHER	123.318,02C	0,00	0,00	123.318,02C
[21106]PROVISOES TRABALHISTAS	608.575,39C	27.716,20	63.916,51	644.775,70C
[211060001]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	543.532,60C	24.756,63	33.388,36	552.164,33C
[211060002]PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	65.042,79C	2.959,57	30.528,15	92.611,37C
[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.528,85C	815,79	2.865,17	5.578,23C
[211090004]AGUA E ESGOTO A PAGAR	18,42C	815,79	815,79	18,42C
[211090008]CONTAS A PAGAR	3.510,43C	0,00	2.049,38	5.559,81C
[21112]PARCELAMENTOS	573.926,89C	1.791,65	0,00	572.135,24C
[211120001]PIS FOLHA PARCELAMENTO	5.896,87C	418,37	0,00	5.478,50C
[211120002]JRRF FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	46.691,63C	1.373,28	0,00	45.318,35C
[211120005]INSS FOLHA/PRO-LAB/AUT. PARCELAMENTO	521.338,39C	0,00	0,00	521.338,39C
[212]RECURSOS DE PROJETOS	1.410.768,39D	1.356.529,77	1.550.014,29	1.217.283,87D
[21201]PROJETO ARAÇARIGUAMA	1.410.768,39D	1.356.529,77	1.550.014,29	1.217.283,87D
[212010001]RECEITA ARAÇARIGUAMA	20.061.367,27C	0,00	1.550.000,00	21.611.367,27C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - ARAÇARIGUAMA	528,33C	0,00	14,29	542,62C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - ARAÇARIGUAMA	248,00D	12,97	0,00	260,97D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO ARAÇARIGUAMA	21.472.415,99D	1.356.516,80	0,00	22.828.932,79D
[3]RECEITAS	18.904.792,34C	0,00	1.356.516,80	20.261.309,14C
[31]RECEITAS	18.904.792,34C	0,00	1.356.516,80	20.261.309,14C
[311]RECEITAS OPERACIONAIS	18.904.786,29C	0,00	1.356.515,48	20.261.301,77C
[31102]RECEITAS DE PROJETO	18.904.786,29C	0,00	1.356.515,48	20.261.301,77C
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	18.904.786,29C	0,00	1.356.515,48	20.261.301,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,05C	0,00	1,32	7,37C
[31201]RECEITAS FINANCEIRAS	6,05C	0,00	1,32	7,37C
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6,05C	0,00	1,32	7,37C
[5]DESPESAS	18.904.792,34D	1.371.873,73	15.356,93	20.261.309,14D
[51]DESPESAS OPERACIONAIS	18.368.920,73D	1.368.773,73	15.356,93	19.722.337,53D
[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS	18.368.920,73D	1.368.773,73	15.356,93	19.722.337,53D
[51102]DESPESAS COM PESSOAL	7.848.285,84D	578.068,89	15.343,96	8.411.010,77D
[511020001]SALARIOS	3.831.032,23D	282.712,55	15.129,56	4.098.615,22D
[511020003]PRO-LABORE	1.050.961,37D	75.129,36	0,00	1.126.090,73D
[511020011]AUTONOMOS	121.945,36D	0,00	0,00	121.945,36D
[511020019]PIS FOLHA	40.651,53D	2.843,00	0,00	43.494,53D
[511020020]INSS	1.331.372,42D	91.218,37	0,00	1.422.590,79D
[511020021]FGTS	360.005,20D	22.642,44	0,00	382.647,64D
[511020025]CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	53.500,00D	35.000,00	0,00	88.500,00D
[511020030]VALE REFEICAO	91.787,28D	0,00	0,00	91.787,28D
[511020032]VALE TRANSPORTE	24.088,84D	539,57	214,40	24.414,01D
[511020035]UNIFORMES	38.558,00D	0,00	0,00	38.558,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	2.315,34D	4.067,09	0,00	6.382,43D
[511020037]EPI	2.044,75D	0,00	0,00	2.044,75D
[511020038]PCMSO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[511020043]CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE	4.488,37D	0,00	0,00	4.488,37D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	557.479,10D	33.388,36	0,00	590.867,46D
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	337.606,05D	30.528,15	0,00	368.134,20D
[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	8.276.210,64D	547.604,02	0,00	8.823.814,66D
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	5.531.307,15D	452.800,00	0,00	5.984.107,15D
[511030003]SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	46.810,00D	0,00	0,00	46.810,00D
[511030006]SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[511030007]SERVICOS LABORATORIAIS	665.014,96D	22.015,11	0,00	687.030,07D
[511030008]SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	408.049,00D	0,00	0,00	408.049,00D
[511030010]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	722.532,00D	25.000,00	0,00	747.532,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	129.110,00D	9.000,00	0,00	138.110,00D
[511030030]SERVICOS DE DESCARTE E ESTERILIZACAO MEDICA	52.877,04D	1.332,50	0,00	54.209,54D
[511030031]SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.342,00D	1.242,00	0,00	16.584,00D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	180.979,67D	18.450,32	0,00	199.429,99D
[511030038]OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	24.439,00D	427,90	0,00	24.866,90D
[511030041]LOCACAO DE VEICULOS	206.916,78D	7.638,00	0,00	214.554,78D
[511030043]LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	26.004,83D	0,00	0,00	26.004,83D
[511030044]SOFTWARE / SISTEMAS / MENSALIDADE / LICENÇA DE USO	234.308,21D	9.698,19	0,00	244.006,40D
[511030046]ANUNCIOS E PUBLICACOES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	1.794.584,37D	226.964,75	0,00	2.021.549,12D
[511040001]MATERIAL MEDICO	1.092.266,69D	215.342,11	0,00	1.307.608,80D
[511040002]MEDICAMENTOS	395.668,36D	82,10	0,00	395.750,46D
[511040004]GAS MEDICINAL	183.652,37D	0,00	0,00	183.652,37D
[511040008]MATERIAL DE CONSUMO	93,90D	0,00	0,00	93,90D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	49.509,22D	3.891,40	0,00	53.400,62D
[511040012]MATERIAL DE INFORMATICA	22.511,94D	0,00	0,00	22.511,94D
[511040013]MATERIAL DE COPA / COZINHA	161,83D	0,00	0,00	161,83D
[511040014]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.190,06D	7.649,14	0,00	52.839,20D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	5.530,00D	0,00	0,00	5.530,00D
[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.806,92D	15.022,28	0,00	369.829,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511060001]ENERGIA ELETRICA	12.264,33D	0,00	0,00	12.264,33D
[511060002]TELEFONE E INTERNET	12.288,69D	871,00	0,00	13.159,69D
[511060003]AGUA E ESGOTO	12.207,19D	815,79	0,00	13.022,98D
[511060011]TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY	891,93D	256,00	0,00	1.147,93D
[511060012]PEDAGIO	4.443,61D	197,80	0,00	4.641,41D
[511060013]DESPESA COM ESTACIONAMENTO	68,50D	0,00	0,00	68,50D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	19.973,40D	285,00	0,00	20.258,40D
[511060016]CORREIOS	441,84D	0,00	0,00	441,84D
[511060017]LANCHES E REFEICOES	509,44D	104,90	0,00	614,34D
[511060018]DESPESAS COM CARTORIO/ EMOLUMENTOS/TAXAS	4.281,95D	232,09	0,00	4.514,04D
[511060020]DESPESAS COM SEGURO	4.310,68D	0,00	0,00	4.310,68D
[511060025]MANUTENCAO PREDIAL	147.328,84D	12.245,70	0,00	159.574,54D
[511060027]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	104.800,00D	14,00	0,00	104.814,00D
[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)	9.184,62D	0,00	0,00	9.184,62D
[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS	9,44D	12,97	12,97	9,44D
[511080003]IOF	9,44D	12,67	12,67	9,44D
[511080004]IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00D	0,30	0,30	0,00D
[51109]DESPESAS FINANCEIRAS	95.023,52D	1.100,82	0,00	96.124,34D
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	6.075,62D	451,55	0,00	6.527,17D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	88.947,90D	649,27	0,00	89.597,17D
[52]DESPESAS NAO OPERACIONAIS	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[521]DESPESA NAO OPERACIONAL INCORRIDA	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[52101]DESPESAS DIVERSAS	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[521010001]MULTAS DE TRANSITO	169,20C	0,00	0,00	169,20C
[55]INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	536.040,81D	3.100,00	0,00	539.140,81D
[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	536.040,81D	3.100,00	0,00	539.140,81D
[55101]BENS EM USO	536.040,81D	3.100,00	0,00	539.140,81D
[551010001]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS / HOSPITALARES	49.032,60D	3.100,00	0,00	52.132,60D
[551010041]MOVEIS & UTENSILIOS	447.280,31D	0,00	0,00	447.280,31D
[551010051]INFORMATICA - TI	27.827,90D	0,00	0,00	27.827,90D
[551010061]INSTALACOES E REFORMAS	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	2.980.087,79D	Passivo ----->	2.980.087,79C
Despesa ----->	20.261.309,14D	Receita ----->	20.261.309,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	23.241.396,93D	=====>	23.241.396,93C

Valores do Período =====			
Receita ----->	1.356.516,80C		
Despesa/Custo ----->	1.356.516,80D		
Superávit ----->	0,00		

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

MÃOS AMIGAS ARAÇARIGUAMA - ORGANIZACAO SOCIAL

BENE(00061)

CNPJ : 22.741.429/0001-72

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

LDM ASSESSORIA CONTABIL

0000009

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



LEONARDO DIAS MENDONÇA
CT-CRC 1SP242568
CONTADOR



EXTRATO

- CONTA CORRENTE
- APLICAÇÃO FINANCEIRA



Internet Banking Empresarial

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 Conta: 130041051

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 08/04/2020 às 12h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
02/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-78,40	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-8,65	
02/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	521475	-1.000,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.358,17	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.473,10	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 852.196.815-91	341000	-581,86	
02/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302	-981,34	
02/03/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000081	-4.000,00	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 366.045.958-54	000000	-50.000,00	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.483,68	0,00
03/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
03/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 58993577000121	000000	440.000,00	
03/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-439.999,30	0,00
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-60.000,00	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21670010000104	000000	-140.000,00	
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04355952000189	325439	-408,00	
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817815000129	325444	-28,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIACAO PIRACIBANA S.A.	000000	-204,60	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-305,42	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-40.000,00	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-45.000,00	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	285.946,02	0,00

0000012

05/03/2020	TARIFA TED BCE 04/03/2020	000000	-10,90	
05/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-6,48	
05/03/2020	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 05/03 12:08 CARTAO MASTER	120822	-8.046,73	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17818012000120	341655	-2.130,00	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19323927000190	000000	-9.063,51	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19323927000190	000000	-11.597,68	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS	000000	-1.360,04	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-871,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-3.040,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-3.819,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-8.819,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-13.512,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030305	-21.585,50	
05/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.861,84	0,00
06/03/2020	TARIFA TED BCE 05/03/2020	000000	-21,80	
06/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-12,97	
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00331788007202	000000	-31.712,30	
06/03/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-815,79	
06/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE INT EMPRESA ESC	000000	-139,00	
06/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-22.718,83	
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 088.916.576-97	000000	-950,00	
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01254752000141	000000	-1.394,40	
06/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-4.751,24	
06/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-4.029,70	
06/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030306	-2.028,80	
06/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030306	-6.673,52	
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.248,35	0,00
09/03/2020	TARIFA TED BCE 06/03/2020	000000	-32,70	
09/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-4,32	
09/03/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	082114	-1.000,00	
09/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030309	-259,95	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.306,97	0,00

0000013

10/03/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020	000000	-89,50	
10/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-2,16	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	320.000,00	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50878545000173	000000	-300,00	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17189372000100	000000	-92.000,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-2.252,40	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-2.346,25	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-2.346,25	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-3.378,60	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-3.941,70	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-4.692,50	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-4.692,50	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-4.692,50	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-4.692,50	
10/03/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0551.4905444891	030310	-4.692,50	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-4.800,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-4.800,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-5.000,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-5.000,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-8.400,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-9.600,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-9.600,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-11.200,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-14.200,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010310	-15.766,80	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-17.000,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-21.022,40	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030310	-37.727,70	
10/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-25.763,74	0,00
11/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-19,46	
11/03/2020	TARIFA TED BCE 10/03/2020	000000	-21,80	
11/03/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	494891	-1,87	
11/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010311	-3.241,57	

0000014

11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SANTOS	000000	-219,91	
11/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22029292826	153161	-9.000,00	
11/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 67561159000156	000000	-1.350,00	
11/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010311	-3.378,60	
11/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.233,21	0,00
12/03/2020	TARIFA TED BCE 11/03/2020	000000	-10,90	
12/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-1,40	
12/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	414177	-16.000,00	
12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50328590000154	000000	-1.022,11	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-68,00	
12/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 58993577000121	000000	330.000,00	
12/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-312.897,59	0,00
13/03/2020	TARIFA TED BCE 12/03/2020	000000	-10,90	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-12.585,04	
13/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-100.000,00	
13/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 107 PAGTOS	010313	-135.315,31	
13/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030313	-50.000,00	
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	297.911,25	0,00
16/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
16/03/2020	TARIFA TED BCE 13/03/2020	000000	-10,90	
16/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-74,90	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0551.4905444891	310316	-455,96	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0551.4905444891	310316	-871,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030316	-14.077,50	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030316	-15.000,00	
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.492,42	0,00
17/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-4,32	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0551.4905444891	300317	-266,77	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010317	-1.000,00	
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.271,09	0,00
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030318	-3.100,00	
18/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.100,00	0,00
19/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	

0000015

19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,16	0,00
20/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320	-1.288,84	
20/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.288,84	0,00
23/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
23/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010323	-1.000,00	
23/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,70	0,00
24/03/2020	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	122822	-1.188,25	
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.188,25	0,00
26/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	2.000,00	
26/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030326	-514,50	
26/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030326	-3.819,00	
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.333,50	0,00
27/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-4,32	
27/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-1.656,41	
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.660,73	0,00
30/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	12.000,00	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	96.000,00	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	350.000,00	
30/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0551.4905444891	010330	-1.000,00	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030330	-1.120,00	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0551.4905444891	310330	-1.235,82	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030330	-96.000,00	
30/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-358.643,48	0,00
31/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-4,32	
31/03/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-531,01	
31/03/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-1.690,57	
31/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	211028	-32.000,00	
31/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 852.196.815-91	000000	-522,14	
31/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 105 PAGTOS	010331	-156.133,59	
31/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010331	-3.668,88	
31/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010331	-2.852,95	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-150,00	

0000016

31/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0551.4905444891	310331	-288,90	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-1.140,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-3.019,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-15.353,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-21.585,50	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-25.000,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030331	-50.000,00	
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	313.939,86	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2,16
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-2,16
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	31.223,50
E - Saldo Disponível (C + D)	31.221,34

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)				
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	0,84
março 2020	85.655,84	1.137.304,11	1.177.281,84	13,61	0,32	13,93	45.692,04	45.691,74	14,30	0,30
abril 2020*	45.692,04	0,00	14.469,00	0,31	1,33	1,64	31.224,68	31.223,50	0,41	0,02

* Em aberto até 08/04/2020

(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 (São Paulo 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)

0000017

ORDEM DAS CATEGORIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

SALÁRIOS / ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1
PRO-LABORE	2
RESCISÕES.....	3
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4
ESTAGIÁRIOS	5
FGTS	6
VALE TRANSPORTE	7
SEGURO DE VIDA.....	8
SERVIÇOS MÉDICOS	9
SERVIÇOS LABORATORIAIS	10
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.....	11
ASSESSORIA CONTÁBIL.....	12
SERVIÇOS DE DESCARTE E ESTERILIZAÇÃO MÉDICA	13
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA.....	14
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.....	15
OUTROS SERVIÇOS PJ.....	16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO.....	18
MATERIAL MÉDICO	19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	20
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21
TELEFONE E INTERNET	22
ÁGUA E ESGOTO.....	23
PIS PARCELAMENTO	24
IRRF PARCELAMENTO.....	25
MANUTENÇÃO PREDIAL.....	26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.....	27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	28
CAIXINHA.....	29
ITENS COMPLEMENTARES	30

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

0000019

DESPESAS SEPARADAS POR CATEGORIAS



SALÁRIOS / ADIANTAMENTOS SALARIAIS



Relatório de Lançamentos de Salários

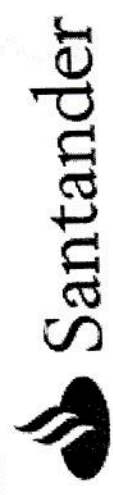
Emitido em: 16/03/2020

Convênio: Convênio para Salários

Empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
Descrição da Relação: ARACA.ADTO.FOLHA.MAR20

Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
ALINE PRISCILA LATURAGE ALVES	033	0141	01050429-1	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANA CAROLINE GUIMARÃES	033	4178	01048760-6	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	033	0141	01049220-0	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANDREA RIBEIRO DA SILVA	033	0141	71024222-2	R\$ 2.059,67	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ARTHUR ANDERSON ARAGAO	033	0141	01048241-4	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
AUGUSTO ALEXANDRE DE ASSIS	033	0141	01048278-2	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BIANCA DE ABREU VIEIRA	033	0141	01034496-3	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CAROLINA TELES GUALBERTO	033	0568	01031719-5	R\$ 2.550,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA	033	0141	01033090-8	R\$ 1.830,05	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CELIENE DA SILVA	033	0141	71027880-9	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CICERO JUSTINO DA SILVA	033	0141	01034210-5	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	033	0141	01047245-3	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CRISTIANE RIBEIRO SANTOS DE ANDRADE	033	0141	01048198-7	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	033	0141	01035124-4	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	033	0141	01047236-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DIEGO DA SILVA DUARTE	033	0141	01042078-6	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DIOGO LOPES FERREIRA	033	0103	01025331-1	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ERICA ALVES DE ARAUJO PEREIRA	033	0141	01042863-6	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	033	0141	01030612-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	033	0141	01049473-8	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	033	0487	01016073-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	033	0141	01047285-5	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO	033	0141	01034344-3	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	033	0141	01043098-1	R\$ 750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	033	0141	01048113-8	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	033	0141	01047604-8	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	033	0819	01002885-0	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	033	0141	01046404-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

00000021



Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
JEAN ALBERTO DE ANDRADE	033	0141	01041297-8	R\$ 1.830,05	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOÃO MARCO PIRES CORREA	033	0551	01036161-3	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	033	0141	01048166-4	R\$ 750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE MARIO ALVES SILVA	033	0123	92019118-7	R\$ 1.557,87	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOYCE DOS SANTOS REIS	033	0141	01027359-1	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA APARECIDA MARTIMIANO	033	0141	01042866-7	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA DA COSTA LARA	033	0141	01034443-7	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA RAPOSO DO AMARAL	033	0141	01042058-0	R\$ 2.059,67	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIO CESAR SILVA DO CARMO	033	0123	01043948-9	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	033	0141	01045360-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA	033	0141	01033967-7	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELEN MARTIN SOUSA	033	0141	01046397-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELVIN FELIPE DOS SANTOS	033	0141	71030823-6	R\$ 3.400,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LARISSA FOGACA KALTENEGGER DA COSTA	033	0141	01036091-2	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LETICIA DE ANDRADE BONIFACIO	033	0141	01042869-8	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	033	0141	01047316-2	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	033	0141	01046936-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	033	0141	01049465-9	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	033	1093	71005309-2	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	033	0141	01042266-1	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	033	0141	01032674-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA UBERLANDIA ALVES SOUZA	033	0141	01041958-0	R\$ 710,73	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	033	0379	01008999-3	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILENE ARAUJO DA SILVA	033	0141	01047318-6	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILIA GUIMARAES DE ALMEIDA	033	0569	01009758-0	R\$ 2.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARINA CORDEIRO	033	0141	01036509-6	R\$ 750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	033	0141	01048130-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MAYARA SABINO FOGACA SANTINELLI	033	0141	01048089-0	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	033	0141	01033612-4	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
NELSON DA SILVA SANTOS	033	0141	01039493-7	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	033	0141	71032170-1	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	033	0141	01039331-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado



Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
PALOMA RODRIGUES PEDROSO	033	0141	01047309-0	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	033	0141	01042873-9	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAULA KUESTEIS DIAS	033	0141	71029922-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA DE CARVALHO GONCALVES	033	0141	01046400-9	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA MARIA DA SILVA	033	0141	01042206-3	R\$ 710,73	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	033	0141	01048834-8	R\$ 795,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGIANA APARECIDA SABINO	033	4195	01025566-2	R\$ 1.800,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGINA CELIA RODRIGUES	033	0141	01047256-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RENATA DOMINGUES DE GOES	033	0141	01014900-5	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	033	3112	01086259-4	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROGERIO ALVES DA SILVA	033	0141	01047578-6	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROSA MARIA DE OLIVEIRA	033	0141	01049292-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	033	0141	01043459-0	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE NUNES DE BARROS DIAS	033	0141	01047267-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE SILVA COSTA	033	0141	71032210-4	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	033	0141	71029057-9	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	033	0141	71030451-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUSANA LYRA DE CASTRO	033	0141	01049454-9	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	033	0141	01034480-8	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	033	0141	01047315-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAMIRES DE SOUZA GUIMARAES	033	0141	71029649-6	R\$ 650,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	033	0141	01048277-5	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA GONCALVES	033	0141	71032286-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA ROMAO GOMES	033	0141	01048725-1	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANUZA MARTINS DA SILVA	033	0123	01068191-6	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VILMA PEREIRA	033	0141	01040160-0	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	033	0141	01046393-6	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
WILITA JHESY FERNANDES SILVA	033	0141	01036241-9	R\$ 800,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
YURI SILVA DE SOUZA	033	0141	01048252-4	R\$ 2.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	033	3650	71315249-2	R\$ 1.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
EDER KALTENEGGER DA COSTA	033	0141	71020708-7	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JANE APARECIDA REITHER GOMES	033	0141	01050665-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

EMPRESA: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS
NOME DO ARQUIVO: SB1203200001.rem
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 12/03/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
7906	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGE ALVES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7907	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7908	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	13/03/2020	R\$ 522,50
7909	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	13/03/2020	R\$ 2.059,67
7910	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGAO	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7911	Crédito CC	AUGUSTO ALEXANDRE DE ASSIS	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7912	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7913	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERTO	13/03/2020	R\$ 2.550,00
7914	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVE	13/03/2020	R\$ 1.830,05
7915	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	13/03/2020	R\$ 522,50
7916	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	13/03/2020	R\$ 675,00
7917	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	13/03/2020	R\$ 819,79
7918	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS DE AN	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7919	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7920	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALV	13/03/2020	R\$ 819,79
7921	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7922	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7923	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PEREIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7924	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	13/03/2020	R\$ 819,79
7925	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	13/03/2020	R\$ 1.250,00
7926	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA T	13/03/2020	R\$ 819,79
7927	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	13/03/2020	R\$ 819,79
7928	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE	13/03/2020	R\$ 819,79
7929	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUIN	13/03/2020	R\$ 675,00
7930	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	13/03/2020	R\$ 750,00
7931	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLI	13/03/2020	R\$ 522,50
7932	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7933	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	13/03/2020	R\$ 522,50
7934	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	13/03/2020	R\$ 1.830,05
7935	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORREA	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7936	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVAL	13/03/2020	R\$ 750,00
7937	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	13/03/2020	R\$ 1.557,87
7938	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	13/03/2020	R\$ 522,50
7939	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7940	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7941	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	13/03/2020	R\$ 2.059,67
7942	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CARMO	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7943	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEI	13/03/2020	R\$ 819,79
7944	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEI	13/03/2020	R\$ 675,00
7945	Crédito CC	KELEN MARTIN SOUSA	13/03/2020	R\$ 522,50
7946	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	13/03/2020	R\$ 3.400,00
7947	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENEGER DA C	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7948	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIFACIO	13/03/2020	R\$ 1.525,04